



Secretaría de  
Educación Pública  
Hidalgo crece contigo



Ixmiquilpan, Hidalgo, 23 de Marzo de 2020

Oficio UTVM/R/210/2020

Ing. Juan Benito Ramírez Romero  
Subsecretario de Educación Media Superior  
Y Superior  
P r e s e n t e

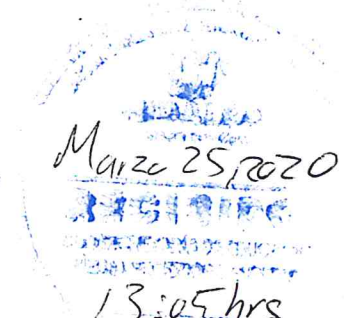
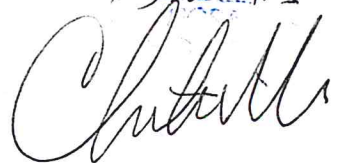
- Como es de su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, las entidades fiscalizadas deben presentar su Cuenta Pública ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

Por lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a la disposición de referencia, envío anexa la **“Cuenta Pública 2019”** de esta Universidad, agradeciendo su valioso apoyo, a efecto de que sea el amable conducto para gestionar la firma de la **L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez**, Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo y Presidente del H. Consejo Directivo de esta Casa de Estudios.

- Reitero a Usted las seguridades de mi mayor consideración.

Atentamente  
“Aprender, Emprender, Transformar”

  
Marco Antonio Ocadiz Cruz  
Rector

  
March 25, 2020  
13:05 hrs  


Carr. Ixmiquilpan-Capula km 4,  
Col. El Nith, Ixmiquilpan, Hgo., C. P. 42300.  
Tels.: 01 (759) 723 2789 al 93  
www.utvm.edu.mx

Ixmiquilpan, Hidalgo, 8 de Abril de 2020

Oficio UTVM/R/223/2020

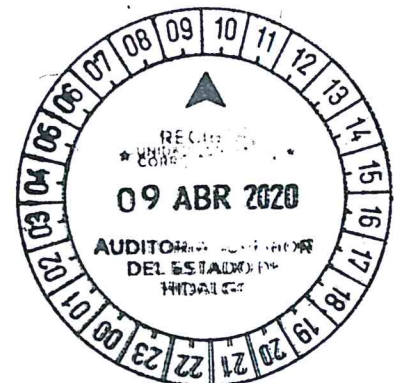
**Dr. Armando Roldán Pimentel**  
**Auditor Superior del Estado de Hidalgo**  
**Presente**

Por este medio y de conformidad con la "Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos, Ejercicio fiscal 2019", me permito remitir de manera impresa y electrónica la "**Cuenta Pública del ejercicio 2019**" de esta Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

Reitero a Usted las seguridades de mi mayor consideración.

**Atentamente**  
**"Aprender, Emprender, Transformar"**

  
**Marco Antonio Ocadiz Cruz**  
**Rector**








**CUENTA PÚBLICA 2019**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos \$)

DESCRIPCIÓN	31/DIC/19	31/DIC/18	DESCRIPCIÓN	31/DIC/19	31/DIC/18
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
INGRESOS DE LA GESTIÓN			<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>102,536,727.89</b>	<b>90,579,426.78</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>8,534,116.62</b>	<b>9,553,430.94</b>	SERVICIOS PERSONALES	67,358,452.98	64,945,124.00
DERECHOS	8,351,482.54	9,373,526.48	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,183,125.19	6,078,961.12
PRODUCTOS	166,294.08	171,404.46	SERVICIOS GENERALES	27,995,149.72	19,555,341.66
APROVECHAMIENTOS	16,340.00	8,500.00			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES			<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>823,735.80</b>	<b>1,486,078.66</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>77,576,538.24</b>	<b>74,556,298.00</b>	AYUDAS SOCIALES	823,735.80	1,486,078.66
SUBSIDIO FEDERAL	38,229,493.24	37,278,149.00			
SUBSIDIO ESTATAL	39,347,045.00	37,278,149.00	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>25,350.00</b>	<b>250.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>18,215,195.35</b>	<b>8,373,376.66</b>	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIAS	25,350.00	250.00
PROGRAMAS ESPECIALES	18,215,195.35	8,373,376.66	OTROS GASTOS	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>279,009.43</b>	<b>247,251.92</b>			
INTERESES GANADOS	279,009.43	247,251.92			
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>7,922.42</b>	<b>31,715.01</b>			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,922.42	31,715.01			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>104,612,782.06</b>	<b>92,762,072.53</b>			
					
			<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>103,385,813.69</b>	<b>92,065,755.44</b>
			<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO</b>	<b>1,226,968.37</b>	<b>696,317.09</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital



CUENTA PÚBLICA  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
<b>73.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE DERECHOS</b>	\$11,000,000.00	-\$2,465,883.38	\$8,534,116.62	\$8,534,116.62	\$8,534,116.62	\$0.00	100.00 %
Inscripción	\$10,848,983.00	-\$2,497,500.46	\$8,351,482.54	\$8,351,482.54	\$8,351,482.54	\$0.00	100.00 %
Reinscripción	\$1,675,200.00	-\$601,960.00	\$1,073,240.00	\$1,073,240.00	\$1,073,240.00	\$0.00	100.00 %
Examen de Ingreso a la Educación Superior	\$5,667,600.00	-\$2,165,270.00	\$3,502,330.00	\$3,502,330.00	\$3,502,330.00	\$0.00	100.00 %
Exámen de certificación de lengua extranjera	\$758,500.00	-\$72,160.00	\$686,340.00	\$686,340.00	\$686,340.00	\$0.00	100.00 %
Examen TOEFL	\$154,095.00	-\$8,195.00	\$145,900.00	\$145,900.00	\$145,900.00	\$0.00	100.00 %
Duplicado de certificado de estudios	\$94,656.00	\$51,456.00	\$146,112.00	\$146,112.00	\$146,112.00	\$0.00	100.00 %
Constancia escolar	\$480.00	\$60.00	\$540.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	100.00 %
Trámite de certificado de inglés TOEFL	\$56,100.00	\$44,350.00	\$100,450.00	\$100,450.00	\$100,450.00	\$0.00	100.00 %
Certificado de Competencia Nivel 1	\$17,748.00	\$9,648.00	\$27,396.00	\$27,396.00	\$27,396.00	\$0.00	100.00 %
Certificado de Competencia Nivel 2	\$481.00	-\$481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Certificado de Competencia Nivel 3	\$483.00	-\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Titulación	\$482.00	-\$482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Registro de título y expedición de cédula profesional federal	\$511,257.00	\$714,347.00	\$1,225,604.00	\$1,225,604.00	\$1,225,604.00	\$0.00	100.00 %
Derecho por la validación electrónica de título profesional	\$661,797.00	-\$654,047.67	\$7,749.33	\$7,749.33	\$7,749.33	\$0.00	100.00 %
Expedición de registro estatal	\$86,239.00	\$26,796.95	\$113,035.95	\$113,035.95	\$113,035.95	\$0.00	100.00 %
Curso remedial	\$344,966.00	\$107,177.80	\$452,143.80	\$452,143.80	\$452,143.80	\$0.00	100.00 %
Regularización por materia reprobada	\$150,000.00	-\$123,250.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$26,750.00	\$0.00	100.00 %
Cuota de recuperación de material dañado de	\$224,000.00	\$203,520.00	\$427,520.00	\$427,520.00	\$427,520.00	\$0.00	100.00 %
Servicio de Educación Continua Básico A	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicio de Educación Continua Básico B	\$287,214.00	-\$35,975.68	\$251,238.32	\$251,238.32	\$251,238.32	\$0.00	100.00 %
Servicio de Educación Continua Básico C	\$65,443.00	-\$35,689.60	\$29,753.40	\$29,753.40	\$29,753.40	\$0.00	100.00 %
Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$40,390.00	\$83,109.74	\$123,499.74	\$123,499.74	\$123,499.74	\$0.00	100.00 %
Servicio de Educación Continua Intermedio B	\$5,609.00	-\$5,609.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicio de Educación Continua Intermedio C	\$6,310.00	-\$6,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicio de Educación Continua Avanzado A	\$8,414.00	-\$8,414.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicio de Educación Continua Avanzado B	\$5,469.00	-\$5,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicio de Educación Continua Especializado A	\$5,890.00	-\$5,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Servicio de Educación Continua Especializado B	\$290.00	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Consultoría y estudio tipo I	\$4,628.00	-\$4,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Reposición de credencial	\$522.00	-\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	\$14,220.00	-\$2,340.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00	100.00 %





CUENTA PÚBLICA  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
PRODUCTOS	\$145,827.00	\$20,467.08	\$166,294.08	\$166,294.08	\$166,294.08	\$0.00	100.00 %
Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$41,736.00	-\$6,046.32	\$35,689.68	\$35,689.68	\$35,689.68	\$0.00	100.00 %
Cuota de recuperación por uso de laboratorio básico	\$701.00	\$857.80	\$1,558.80	\$1,558.80	\$1,558.80	\$0.00	100.00 %
Cuota de recuperacion por impresión en blanco y negro	\$5,348.00	-\$382.00	\$4,966.00	\$4,966.00	\$4,966.00	\$0.00	100.00 %
Cuota de recuperacion por impresión en color	\$1,225.00	-\$688.00	\$537.00	\$537.00	\$537.00	\$0.00	100.00 %
Cuota de recuperacion por impresión en plotter	\$8,525.00	-\$1,055.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$7,470.00	\$0.00	100.00 %
Comisiones derivadas de convenios comerciales	\$81,000.00	\$20,815.68	\$101,815.68	\$101,815.68	\$101,815.68	\$0.00	100.00 %
Análisis bromatológico	\$504.00	\$649.30	\$1,153.30	\$1,153.30	\$1,153.30	\$0.00	100.00 %
Análisis microbiológico en agua o alimentos	\$2,335.00	-\$1,706.38	\$628.62	\$628.62	\$628.62	\$0.00	100.00 %
Análisis fisicoquímico de agua	\$50.00	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Copia fotostática	\$4,265.00	\$7,985.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00	100.00 %
Digitalización de documento	\$138.00	\$87.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	100.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$5,190.00	\$11,150.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	100.00 %
Cuota de recuperación por material bibliográfico	\$5,190.00	\$11,150.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$16,340.00	\$0.00	100.00 %
<b>79.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$286,931.85	\$286,931.85	\$286,931.85	\$286,931.85	\$0.00	100.00 %
<b>79-01 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y</b>	\$0.00	\$279,009.43	\$279,009.43	\$279,009.43	\$279,009.43	\$0.00	100.00 %
BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$866.61	\$866.61	\$866.61	\$866.61	\$0.00	100.00 %
Cta. 0448129606 Subsidio Estatal	\$0.00	\$2.94	\$2.94	\$2.94	\$2.94	\$0.00	100.00 %
Cta. 0156055575 Capitulo 1000	\$0.00	\$24.33	\$24.33	\$24.33	\$24.33	\$0.00	100.00 %
Cta. 0156834655 Cuenta de operación	\$0.00	\$15.26	\$15.26	\$15.26	\$15.26	\$0.00	100.00 %
Cta. 0194417070 Programa de becas	\$0.00	\$4.06	\$4.06	\$4.06	\$4.06	\$0.00	100.00 %
Cta. 0110353795 Recursos Propios	\$0.00	\$161.34	\$161.34	\$161.34	\$161.34	\$0.00	100.00 %
Cta. 0111607715 Extensionismo	\$0.00	\$658.68	\$658.68	\$658.68	\$658.68	\$0.00	100.00 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$11,110.54	\$11,110.54	\$11,110.54	\$11,110.54	\$0.00	100.00 %
Cta. 0206983431 Fondo de reserva comprometido	\$0.00	\$36.90	\$36.90	\$36.90	\$36.90	\$0.00	100.00 %
Cta. 1045884761 Susidio Federal 2019	\$0.00	\$5,581.20	\$5,581.20	\$5,581.20	\$5,581.20	\$0.00	100.00 %
Cta. 1045885795 Subsidio Estatal 2019	\$0.00	\$2,293.30	\$2,293.30	\$2,293.30	\$2,293.30	\$0.00	100.00 %
Cta. 1026312272 Programa de Inclusión	\$0.00	\$3,075.47	\$3,075.47	\$3,075.47	\$3,075.47	\$0.00	100.00 %
Cta. 1081112444 Trámites de Titulación	\$0.00	\$2.03	\$2.03	\$2.03	\$2.03	\$0.00	100.00 %
Cta. 1077863011 Programa de Fortalecimiento de la Calidad	\$0.00	\$121.64	\$121.64	\$121.64	\$121.64	\$0.00	100.00 %
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	\$0.00	\$267,032.28	\$267,032.28	\$267,032.28	\$267,032.28	\$0.00	100.00 %
Cta. 70077992403 Fondo de Reserva	\$0.00	\$267,032.28	\$267,032.28	\$267,032.28	\$267,032.28	\$0.00	100.00 %



**CUENTA PÚBLICA**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
<b>79-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$0.00	\$321,709.26	\$321,709.26	\$321,709.26	\$321,709.26	\$0.00	100.00
Otros Ingresos	\$0.00	\$7,922.42	\$7,922.42	\$7,922.42	\$7,922.42	\$0.00	100.00
Donativos en especie	\$0.00	\$313,786.84	\$313,786.84	\$313,786.84	\$313,786.84	\$0.00	100.00 %
<b>91.00 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$73,409,852.00	\$22,381,881.59	\$95,791,733.59	\$95,791,733.59	\$95,788,658.26	\$3,075.33	99.99
SUBSIDIO FEDERAL	\$36,704,926.00	\$1,524,567.24	\$38,229,493.24	\$38,229,493.24	\$38,226,417.91	\$3,075.33	99.99
Capítulo 1000 "Servicios Personales"	\$31,056,218.00	\$1,311,794.00	\$32,368,012.00	\$32,368,012.00	\$32,368,012.00	\$0.00	100.00
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	\$1,800,000.00	\$47,415.24	\$1,847,415.24	\$1,847,415.24	\$1,844,339.91	\$3,075.33	99.83 %
Capítulo 3000 "Servicios Generales"	\$3,848,708.00	\$165,358.00	\$4,014,066.00	\$4,014,066.00	\$4,014,066.00	\$0.00	100.00
SUBSIDIO ESTATAL	\$36,704,926.00	\$2,642,119.00	\$39,347,045.00	\$39,347,045.00	\$39,347,045.00	\$0.00	100.00 %
Capítulo 1000 "Servicios Personales"	\$31,056,218.00	\$1,311,794.00	\$32,368,012.00	\$32,368,012.00	\$32,368,012.00	\$0.00	100.00
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	\$1,800,000.00	\$584,000.00	\$2,384,000.00	\$2,384,000.00	\$2,384,000.00	\$0.00	100.00 %
Capítulo 3000 "Servicios Generales"	\$3,848,708.00	\$746,325.00	\$4,595,033.00	\$4,595,033.00	\$4,595,033.00	\$0.00	100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$18,215,195.35	\$18,215,195.35	\$18,215,195.35	\$18,215,195.35	\$0.00	100.00 %
Programa de Becas	\$0.00	\$599,049.00	\$599,049.00	\$599,049.00	\$599,049.00	\$0.00	100.00
Programa de Inclusión	\$0.00	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$0.00	100.00 %
Extensionismo	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	100.00
Integrador para la Profesionalización en el Sector Productivo	\$0.00	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$0.00	100.00 %
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)	\$0.00	\$434,860.78	\$434,860.78	\$434,860.78	\$434,860.78	\$0.00	100.00
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	\$0.00	\$521,119.00	\$521,119.00	\$521,119.00	\$521,119.00	\$0.00	100.00 %
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	100.00
<b>Total</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$20,202,930.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$104,609,706.73</b>	<b>\$3,075.33</b>	<b>100.00 %</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO CADIZ CRUZ  
RECTOR




MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

	31/DIC/19	31/DIC/18		31/DIC/19	31/DIC/18
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,906,654.01	8,200,809.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,465,578.68	4,155,474.74
EFFECTIVO	-	18,000.00	SERVICIOS PERSONALES	1,247,686.76	861,144.29
BANCOS	4,237,817.57	4,240,537.24	PROVEEDORES	114,840.76	258,038.17
INVERSIONES TEMPORALES	4,668,836.44	3,942,271.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	1,930,393.72	1,905,967.70
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,584,888.95	7,454,131.78	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	-	617,811.60
CUENTAS POR COBRAR	6,572,837.90	7,437,580.57	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130,087.50	469,943.04
DEUDORES DIVERSOS	-	79.85	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	42,569.94	42,569.94
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	3,465,578.68	4,155,474.74
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO	12,051.05	16,471.36	TOTAL DE PASIVOS	3,465,578.68	4,155,474.74
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	-	-	<b>PATRIMONIO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIOS	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	32,666,066.21	35,749,494.46
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	15,491,542.96	15,654,940.79	APORTACIONES	32,666,066.21	35,749,494.46
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	17,428,471.84	18,650,375.47
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,050,000.00	1,050,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AH/DESAH.)	1,226,968.37	696,317.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1,050,000.00	1,050,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,602,199.15	12,354,754.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	81,052,700.74	81,052,700.74	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	5,599,304.32	5,599,304.32
TERRENOS	6,370,573.80	6,370,573.80	TOTAL DE PATRIMONIO	50,094,538.05	54,399,869.93
EDIFICIOS	74,682,126.94	74,682,126.94			
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-			
BIENES MUEBLES	79,226,166.91	78,741,783.83			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,476,256.09	32,199,079.17			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,381,013.84	3,351,461.68			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,441,664.41	4,441,664.41			
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,118,384.85	5,118,384.85			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	33,808,847.72	33,631,193.72			
BIENES INTANGIBLES	2,493,370.65	2,493,370.65			
SOFTWARE	2,493,370.65	2,493,370.65			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- 125,753,664.53	- 120,437,451.34			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	- 50,256,279.61	- 47,550,670.11			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 73,004,014.27	- 70,393,410.58			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	- 2,493,370.65	- 2,493,370.65			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,068,573.77	42,900,403.88			
TOTAL DE ACTIVOS	53,560,116.73	58,555,344.67	TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO	53,560,116.73	58,555,344.67



\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA. ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CUENTA PÚBLICA 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (SUBSIDIO FEDERAL)  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$31,056,218.00</b>	<b>\$1,311,794.00</b>	<b>\$32,368,012.00</b>	<b>\$32,368,012.00</b>	<b>\$31,746,488.04</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,033,549.77	\$812,354.14	\$22,845,903.91	\$22,845,903.91	\$22,845,903.91	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,761,781.28	\$38,577.47	\$3,800,358.75	\$3,800,358.75	\$3,800,358.75	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,897,563.62	\$250,511.94	\$4,148,075.56	\$4,148,075.56	\$3,526,551.60	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,363,323.33	\$210,350.45	\$1,573,673.78	\$1,573,673.78	\$1,573,673.78	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	<b>\$47,415.24</b>	<b>\$1,847,415.24</b>	<b>\$1,847,415.24</b>	<b>\$1,847,415.24</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$537,508.38	-\$264,602.32	\$272,906.06	\$272,906.06	\$272,906.06	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,192.76	\$44,339.16	\$128,531.92	\$128,531.92	\$128,531.92	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$40,500.00	\$28,949.88	\$69,449.88	\$69,449.88	\$69,449.88	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,914.34	-\$15,060.77	\$38,853.57	\$38,853.57	\$38,853.57	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$740,104.49	\$235,587.30	\$975,691.79	\$975,691.79	\$975,691.79	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$107,465.16	-\$3,014.08	\$104,451.08	\$104,451.08	\$104,451.08	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$236,314.87	\$21,216.07	\$257,530.94	\$257,530.94	\$257,530.94	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,848,708.00</b>	<b>\$165,358.00</b>	<b>\$4,014,066.00</b>	<b>\$4,014,066.00</b>	<b>\$4,008,424.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$44,398.92	-\$6,087.47	\$38,311.45	\$38,311.45	\$32,669.45	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$406,737.20	-\$26,361.95	\$380,375.25	\$380,375.25	\$380,375.25	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,670,090.66	\$133,001.81	\$1,803,092.47	\$1,803,092.47	\$1,803,092.47	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$191,190.22	-\$35,613.39	\$155,576.83	\$155,576.83	\$155,576.83	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,176,583.21	\$228.74	\$1,176,811.95	\$1,176,811.95	\$1,176,811.95	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$275,920.92	\$69,108.40	\$345,029.32	\$345,029.32	\$345,029.32	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$66,597.92	\$31,275.50	\$97,873.42	\$97,873.42	\$97,873.42	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,188.95	-\$193.64	\$16,995.31	\$16,995.31	\$16,995.31	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$36,704,926.00</b>	<b>\$1,524,567.24</b>	<b>\$38,229,493.24</b>	<b>\$38,229,493.24</b>	<b>\$37,602,327.28</b>	<b>\$0.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

0134

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CUENTA PÚBLICA 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (SUBSIDIO ESTATAL)  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$31,056,218.00</b>	<b>\$1,311,794.00</b>	<b>\$32,368,012.00</b>	<b>\$32,368,012.00</b>	<b>\$31,746,484.83</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$22,033,549.77	\$812,352.21	\$22,845,901.98	\$22,845,901.98	\$22,845,901.98	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,761,781.28	\$38,576.90	\$3,800,358.18	\$3,800,358.18	\$3,800,358.18	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,897,563.62	\$250,514.55	\$4,148,078.17	\$4,148,078.17	\$3,526,551.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,363,323.33	\$210,350.34	\$1,573,673.67	\$1,573,673.67	\$1,573,673.67	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,800,000.00</b>	<b>\$584,000.00</b>	<b>\$2,384,000.00</b>	<b>\$2,384,000.00</b>	<b>\$2,383,259.46</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$537,508.38	\$134,657.68	\$672,166.06	\$672,166.06	\$672,166.06	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,192.76	\$45,079.74	\$129,272.50	\$129,272.50	\$128,531.96	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$40,500.00	\$28,949.79	\$69,449.79	\$69,449.79	\$69,449.79	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,914.34	-\$27,627.40	\$26,286.94	\$26,286.94	\$26,286.94	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$740,104.49	\$235,587.12	\$975,691.61	\$975,691.61	\$975,691.61	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$107,465.16	-\$3,014.12	\$104,451.04	\$104,451.04	\$104,451.04	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$236,314.87	\$170,367.19	\$406,682.06	\$406,682.06	\$406,682.06	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$3,848,708.00</b>	<b>\$746,325.00</b>	<b>\$4,595,033.00</b>	<b>\$4,595,033.00</b>	<b>\$4,595,033.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$44,398.92	-\$11,730.49	\$32,668.43	\$32,668.43	\$32,668.43	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$406,737.20	\$319,185.65	\$725,922.85	\$725,922.85	\$725,922.85	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,670,090.66	\$269,064.80	\$1,939,155.46	\$1,939,155.46	\$1,939,155.46	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$191,190.22	-\$35,613.45	\$155,576.77	\$155,576.77	\$155,576.77	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,176,583.21	\$105,228.59	\$1,281,811.80	\$1,281,811.80	\$1,281,811.80	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$275,920.92	\$69,108.08	\$345,029.00	\$345,029.00	\$345,029.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$66,597.92	\$31,275.49	\$97,873.41	\$97,873.41	\$97,873.41	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,188.95	-\$193.67	\$16,995.28	\$16,995.28	\$16,995.28	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$36,704,926.00</b>	<b>\$2,642,119.00</b>	<b>\$39,347,045.00</b>	<b>\$39,347,045.00</b>	<b>\$38,724,777.29</b>	<b>\$0.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



CUENTA PÚBLICA 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (RECURSOS PROPIOS)  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,754,862.00</b>	<b>-\$132,433.02</b>	<b>\$2,622,428.98</b>	<b>\$2,622,428.98</b>	<b>\$2,622,428.98</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,408.00	-\$6,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,448,454.00	-\$125,259.35	\$2,323,194.65	\$2,323,194.65	\$2,323,194.65	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$300,000.00	-\$765.67	\$299,234.33	\$299,234.33	\$299,234.33	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>-\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$7,215,138.00</b>	<b>-\$1,552,137.16</b>	<b>\$5,663,000.84</b>	<b>\$5,663,000.84</b>	<b>\$5,361,709.08</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,673,868.00	-\$57,963.96	\$1,615,904.04	\$1,615,904.04	\$1,538,505.28	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$26,999.98	\$26,999.98	\$26,999.98	\$26,999.98	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,845,977.00	-\$640,240.45	\$1,205,736.55	\$1,205,736.55	\$1,205,736.55	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$500,000.00	-\$152,695.13	\$347,304.87	\$347,304.87	\$347,304.87	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,195,293.00	-\$728,237.60	\$2,467,055.40	\$2,467,055.40	\$2,243,162.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,000,000.00	-\$751,313.20	\$248,686.80	\$248,686.80	\$248,686.80	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$751,313.20	\$248,686.80	\$248,686.80	\$248,686.80	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$11,000,000.00</b>	<b>-\$2,465,883.38</b>	<b>\$8,534,116.62</b>	<b>\$8,534,116.62</b>	<b>\$8,232,824.86</b>	<b>\$0.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



0136

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

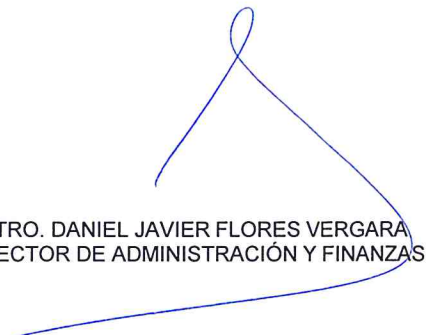
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$0.00	\$557,014.73	\$557,014.73	\$557,014.73	\$557,014.73	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$235,114.73	\$235,114.73	\$235,114.73	\$235,114.73	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$321,900.00	\$321,900.00	\$321,900.00	\$321,900.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRAS ACTIVIDADES	\$0.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$0.00	\$484,383.08	\$484,383.08	\$484,383.08	\$484,383.08	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$277,176.92	\$277,176.92	\$277,176.92	\$277,176.92	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$29,552.16	\$29,552.16	\$29,552.16	\$29,552.16	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$0.00	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0137





Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2019


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA)

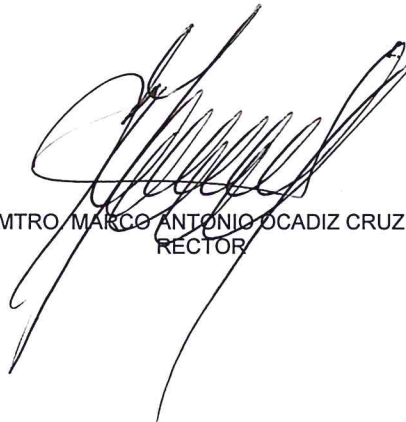
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

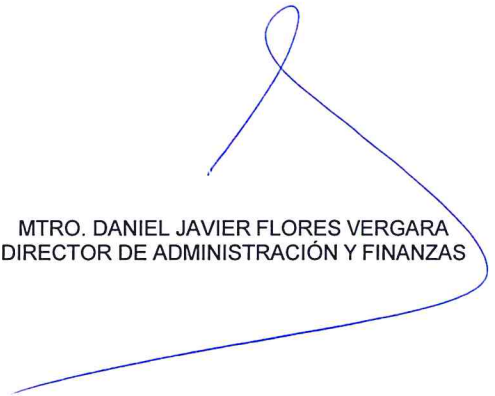
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = ( 3 - 4 )
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA)

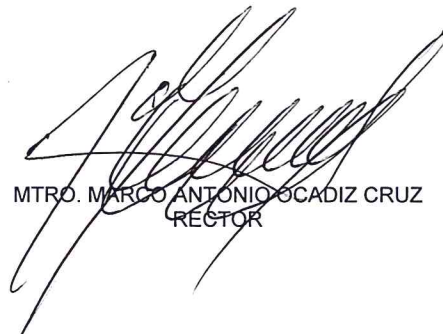
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

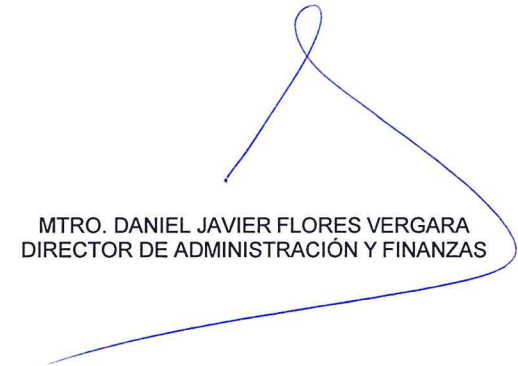
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$473,300.00	\$473,300.00	\$141,605.06	\$141,605.06	\$331,694.94
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$459,800.00	\$459,800.00	\$128,300.00	\$128,300.00	\$331,500.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,305.06	\$13,305.06	\$194.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$47,819.00	\$47,819.00	\$0.00	\$0.00	\$47,819.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$47,819.00	\$47,819.00	\$0.00	\$0.00	\$47,819.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$521,119.00</b>	<b>\$521,119.00</b>	<b>\$141,605.06</b>	<b>\$141,605.06</b>	<b>\$379,513.94</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital


CUENTA PÚBLICA 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (PROGRAMA DE BECAS)  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$0.00	\$599,049.00	\$599,049.00	\$575,049.00	\$575,049.00	\$24,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$599,049.00	\$599,049.00	\$575,049.00	\$575,049.00	\$24,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,049.00</b>	<b>\$599,049.00</b>	<b>\$575,049.00</b>	<b>\$575,049.00</b>	<b>\$24,000.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO CULTURAL)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

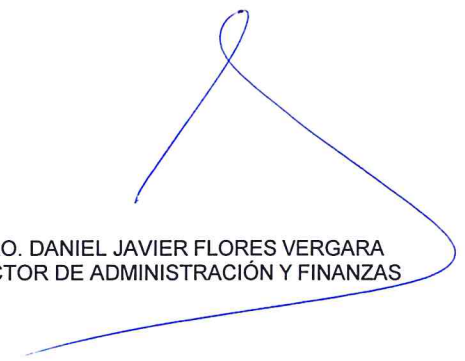
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,268,050.01	\$2,268,050.01	\$2,268,050.01	\$2,268,050.01	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$2,268,050.01	\$2,268,050.01	\$2,268,050.01	\$2,268,050.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,731,949.99	\$5,731,949.99	\$5,731,949.99	\$5,731,949.99	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,770,799.99	\$1,770,799.99	\$1,770,799.99	\$1,770,799.99	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$3,961,150.00	\$3,961,150.00	\$3,961,150.00	\$3,961,150.00	\$0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,000,000.00</b>	<b>\$8,000,000.00</b>	<b>\$8,000,000.00</b>	<b>\$8,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA 2019

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (INTEGRADOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO)

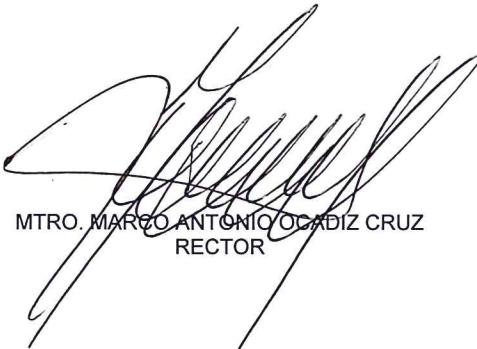
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$0.00	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,995,768.76</b>	<b>\$6,995,768.76</b>	<b>\$6,995,768.76</b>	<b>\$6,995,768.76</b>	<b>\$0.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





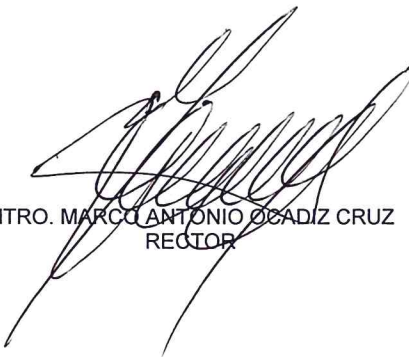
CUENTA PÚBLICA 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

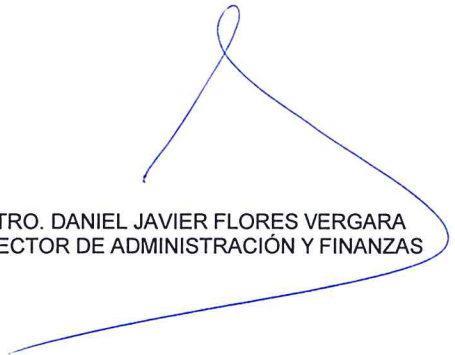
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = ( 3 - 4 )
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$0.00	\$123,658.19	\$123,658.19	\$123,658.19	\$123,658.19	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$71,338.19	\$71,338.19	\$71,338.19	\$71,338.19	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$52,320.00	\$52,320.00	\$52,320.00	\$52,320.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$0.00	\$311,202.59	\$311,202.59	\$310,726.07	\$310,726.07	\$476.52
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$0.00	\$311,202.59	\$311,202.59	\$310,726.07	\$310,726.07	\$476.52
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$0.00	\$434,860.78	\$434,860.78	\$434,384.26	\$434,384.26	\$476.52

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital**


**CUENTA PUBLICA 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (OTROS INGRESOS)  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

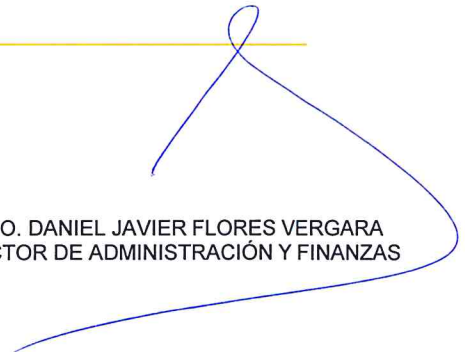
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = ( 3 - 4 )
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,987.02	\$2,987.02	\$2,987.02	\$2,987.02	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$2,987.02	\$2,987.02	\$2,987.02	\$2,987.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$283,944.83	\$283,944.83	\$0.00	\$0.00	\$283,944.83
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$283,944.83	\$283,944.83	\$0.00	\$0.00	\$283,944.83
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286,931.85</b>	<b>\$286,931.85</b>	<b>\$2,987.02</b>	<b>\$2,987.02</b>	<b>\$283,944.83</b>

*"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"*



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$64,867,298.00</b>	<b>\$2,491,154.98</b>	<b>\$67,358,452.98</b>	<b>\$67,358,452.98</b>	<b>\$66,115,401.85</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$44,073,507.54	\$1,618,298.35	\$45,691,805.89	\$45,691,805.89	\$45,691,805.89	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,972,016.56	-\$48,104.98	\$9,923,911.58	\$9,923,911.58	\$9,923,911.58	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,795,127.24	\$501,026.49	\$8,296,153.73	\$8,296,153.73	\$7,053,102.60	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,726,646.66	\$420,700.79	\$3,147,347.45	\$3,147,347.45	\$3,147,347.45	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$300,000.00	-\$765.67	\$299,234.33	\$299,234.33	\$299,234.33	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,630,000.00</b>	<b>\$3,553,125.19</b>	<b>\$7,183,125.19</b>	<b>\$7,183,125.19</b>	<b>\$7,182,384.65</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,080,016.76	\$2,442,545.33	\$3,522,562.09	\$3,522,562.09	\$3,522,562.09	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$193,385.52	\$116,738.88	\$310,124.40	\$310,124.40	\$309,383.86	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$81,000.00	\$379,799.67	\$460,799.67	\$460,799.67	\$460,799.67	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$107,828.68	-\$42,688.17	\$65,140.51	\$65,140.51	\$65,140.51	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,480,208.98	\$471,174.42	\$1,951,383.40	\$1,951,383.40	\$1,951,383.40	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$214,930.32	-\$6,028.20	\$208,902.12	\$208,902.12	\$208,902.12	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$472,629.74	\$191,583.26	\$664,213.00	\$664,213.00	\$664,213.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,912,554.00</b>	<b>\$13,698,712.01</b>	<b>\$28,611,266.01</b>	<b>\$27,995,149.72</b>	<b>\$27,688,215.96</b>	<b>\$616,116.29</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,762,665.84	-\$75,781.92	\$1,686,883.92	\$1,686,883.92	\$1,603,843.16	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$813,474.40	\$2,090,623.67	\$2,904,098.07	\$2,904,098.07	\$2,904,098.07	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$5,186,158.32	\$12,032,747.51	\$17,218,905.83	\$16,886,929.31	\$16,886,929.31	\$331,976.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$882,380.44	\$60,022.86	\$942,403.30	\$658,458.47	\$658,458.47	\$283,944.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,353,166.42	\$105,457.33	\$2,458,623.75	\$2,458,623.75	\$2,458,623.75	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$551,841.84	\$151,716.48	\$703,558.32	\$703,363.38	\$703,363.38	\$194.94
SERVICIOS OFICIALES	\$133,195.84	\$62,550.99	\$195,746.83	\$195,746.83	\$195,746.83	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,229,670.90	-\$728,624.91	\$2,501,045.99	\$2,501,045.99	\$2,277,152.99	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>-\$152,264.20</b>	<b>\$847,735.80</b>	<b>\$823,735.80</b>	<b>\$823,735.80</b>	<b>\$24,000.00</b>
AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$152,264.20	\$847,735.80	\$823,735.80	\$823,735.80	\$24,000.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612,202.08</b>	<b>\$612,202.08</b>	<b>\$484,383.08</b>	<b>\$484,383.08</b>	<b>\$127,819.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$404,995.92	\$404,995.92	\$277,176.92	\$277,176.92	\$127,819.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$29,552.16	\$29,552.16	\$29,552.16	\$29,552.16	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$20,202,930.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$103,844,846.77</b>	<b>\$102,294,121.34</b>	<b>\$767,935.29</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES DE RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
	-	-	-	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2018</b>	<b>35,749,494.46</b>	-	-	-	<b>35,749,494.46</b>
APORTACIONES					-
DONACIONES DE CAPITAL					-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	35,749,494.46				35,749,494.46
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENEADO NETO DE 2018</b>	-	<b>17,954,058.38</b>	<b>696,317.09</b>	-	<b>18,650,375.47</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			696,317.09		696,317.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,354,754.06			12,354,754.06
REVALÚOS					-
RESERVAS		5,599,304.32			5,599,304.32
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					-
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2017</b>					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2018</b>	<b>35,749,494.46</b>	<b>17,954,058.38</b>	<b>696,317.09</b>	-	<b>54,399,869.93</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>- 3,083,428.25</b>	-	-	-	<b>3,083,428.25</b>
APORTACIONES					-
DONACIONES DE CAPITAL					-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	- 3,083,428.25				3,083,428.25
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019</b>	-	<b>1,752,554.91</b>	<b>530,651.28</b>	-	<b>1,221,903.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		690,566.09	1,226,968.37		1,917,534.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,443,121.00	696,317.09		3,139,438.09
REVALÚOS					-
RESERVAS					-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					-
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2019</b>	<b>32,666,066.21</b>	<b>16,201,503.47</b>	<b>1,226,968.37</b>	-	<b>50,094,538.05</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO ROBRÍQUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2019



**CUENTA PUBLICA 2019**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5321018055	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	510.53	5111025053	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5321018056	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	510.53	5111025054	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5321018057	BOMBA DE VACIO PRESIÓN DE 500MGHG, 1KG/CM	510.53	5111025055	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5321018060	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	168.65	5111025056	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5321018061	REFRACTOMETRO DE MANO RANGO:28,0 A 62,0 %	168.65	5111025057	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5321019381	MEDIDOR DE PH COMPLETO CON ELECTRODO	1,098.92	5111025058	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5111021443	CONJUNTO SEMI EJECUTIVO DE 1.60 DE FRENTE	708.04	5111025059	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5111021444	LIBRERO VERTICAL CON CUATRO ENTREPAÑOS FIJOS,	344.23	5111025060	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5111021445	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON AJUSTE	174.00	5111025061	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5111021452	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025062	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5111021453	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025063	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20
5111021454	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025064	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	684.40
5111021455	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025065	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	684.40
5111021456	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025066	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	684.40
5111021457	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025067	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	684.40
5111021458	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025068	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	684.40
5111021459	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025069	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	684.40
5111021460	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025070	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO Y RESP	684.40
5111021461	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025071	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021462	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025072	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021463	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025073	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021464	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025074	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021465	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025075	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021466	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025076	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021467	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025077	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021468	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025078	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021469	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025079	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021470	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025080	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021471	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025081	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021472	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025082	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021473	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025083	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021474	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025084	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021475	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025085	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021476	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025086	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021477	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025087	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021478	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025088	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021479	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025089	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021480	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025090	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021481	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025091	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021482	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025092	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021483	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025093	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021484	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025094	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021485	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025095	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021486	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025096	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021487	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025097	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021488	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025098	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021489	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025099	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021490	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025100	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021491	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025101	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021492	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025102	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021493	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025103	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021494	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025104	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021495	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025105	SILLA DE VISITA RESPALDO EN TUBO CALIBRE 16 E	346.84
5111021496	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025106	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	4,048.40
5111021497	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025107	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	4,048.40
5111021498	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025108	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	4,048.40
5111021499	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025109	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	4,048.40
5111021500	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025110	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1,073.00
5111021501	MESA DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 120X.60X.75 MT	129.72	5111025111	BANCA DE 3 PLAZAS BRAZOS LATERALES	1,073.00







**CUENTA PUBLICA 2019**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5291021561	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA	333.20	5111025171	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5321021565	REFRACTOMETRO DIG. 0-60% PR201ALPHA	8,154.97	5111025172	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5311021567	INCUBADORA P/BAJA TEMP. 40X40X60 FE-145	5,393.42	5111025173	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5671021573	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD	1,723.80	5111025174	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5671021574	GPS GARMIN NUVI 500 HIDRIDO	2,184.00	5111025175	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021575	SILLA EJECUTIVA NIMBUS	366.48	5111025176	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5321021576	REFRACTOMETRO DIGITAL DE GRADOS BRIX	4,217.27	5111025177	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5661021577	RADIOMETRO MAC SOLAR SLM018C2	2,312.27	5111025178	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5321021578	TERMOMETRO INFRAROJO HASTA +1.000 GRADO CENTI	844.48	5111025179	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5321021579	MEDIDOR DE TURBIDEZ	5,276.79	5111025180	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5611021867	ARADO REVERSIBLE DE DOS DISCOS DE 28"	4,000.00	5111025181	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5611021868	RASTRA DE 12 DISCOS (6 ESCOTADOS Y 6 LISOS),	2,399.99	5111025182	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021957	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1,050.56	5111025183	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021958	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1,050.56	5111025184	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021959	SOFA DE TRES PLAZAS MARCA MOBILESCO MOD.ESPEC	1,050.56	5111025185	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021960	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	422.34	5111025186	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021961	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	422.34	5111025187	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021962	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	422.34	5111025188	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021963	SILLA EJECUTIVA MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	422.34	5111025189	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021965	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025190	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021966	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025191	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021967	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025192	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021968	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025193	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021969	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025194	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021970	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025195	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021972	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025196	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021973	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025197	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021974	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025198	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021975	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025199	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021976	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025200	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021977	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025201	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021978	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025202	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021979	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025203	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021980	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025204	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021981	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025205	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021982	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025206	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021983	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025207	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021984	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025208	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021985	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025209	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021986	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025210	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021987	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025211	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021988	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025212	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021989	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025213	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021990	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025214	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021991	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025215	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021992	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025216	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021993	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025217	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021994	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025218	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021995	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025219	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021996	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025220	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021997	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025221	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021998	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025222	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111021999	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025223	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111022000	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025224	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111022001	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025225	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111022002	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025226	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111022003	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025227	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111022004	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025228	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94
5111022006	SILLA PARA SALA DE JUNTAS	198.80	5111025229	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94







**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5111022068	SILLA PARA VISITAS	177.20	5111025289	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022069	SILLA PARA VISITAS	177.20	5111025290	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022070	LIBRERO CON PUERTAS DIRECCIÓN MCA. MOBILESCO	1,557.90	5111025291	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022071	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025292	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022072	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025293	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022073	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025294	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022074	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025295	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022075	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025296	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022076	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025297	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022077	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025298	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022078	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025299	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022079	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025300	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022080	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025301	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. E	440.80
5111022081	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5291025304	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1,560.20
5111022082	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5291025305	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1,560.20
5111022083	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5291025306	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1,560.20
5111022084	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5291025307	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1,560.20
5111022085	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5291025308	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1,560.20
5111022086	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025309	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022087	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025310	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022088	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025311	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022089	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MOBILESCO	1,120.28	5111025312	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022090	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025313	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022091	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025314	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022092	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025315	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022093	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025316	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022094	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025317	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022095	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025318	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022096	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025319	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022097	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025320	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022098	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025321	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022099	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025322	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022100	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025323	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022101	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025324	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022102	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025325	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022103	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025326	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022104	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025327	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022105	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025328	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022106	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025329	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022107	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025330	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022108	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025331	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022109	MESA PARA MAESTRO	548.39	5111025332	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022110	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025333	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022111	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025334	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022112	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025335	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022113	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025336	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022114	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025337	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022115	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025338	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75 CMS FABRICAD	1,096.20
5111022116	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025339	SILLON EJECUTIVO ACOJINADO CON ASIENTO	692.12
5111022117	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025340	ESCRITORIO DE 1.50 X .75 X .75 MTS CON UN PED	4,056.12
5111022118	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025341	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022119	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025342	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022120	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025343	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022121	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025344	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022122	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025345	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022123	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025346	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022124	ANAQUEL DE 4 COMPARTIMIENTOS	276.88	5111025347	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022125	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025348	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022126	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025349	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35







**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5111022187	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025409	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022188	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025410	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022189	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025411	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022190	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025412	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022191	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025413	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022192	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025414	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022193	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025415	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022195	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025416	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022196	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025417	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022197	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025418	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022198	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025419	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022199	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025420	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022200	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025421	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022201	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025422	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022202	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025423	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022203	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025424	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022204	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025425	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022205	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025426	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022206	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025427	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022207	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025428	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022208	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025429	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022209	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025430	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022210	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025431	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022211	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025432	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022212	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025433	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022213	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025434	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022214	SILLA APILABLE MARCA MOBILESCO MOD. ESPECIAL	135.27	5111025435	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5231022218	CAMARA NIKON P 500 NEGRO	1,574.78	5111025436	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5231022229	CAMARA DIGITAL NIKON	4,495.00	5111025437	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022231	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	826.50	5111025438	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022232	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	826.50	5111025439	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022233	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	826.50	5111025440	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022247	INSSTAND	6,351.00	5111025441	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022248	INSSTAND	6,351.00	5111025442	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022249	QUICK COUNTER	1,566.00	5111025443	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022250	QUICK COUNTER	1,566.00	5111025444	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022263	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	3,886.00	5111025445	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022264	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT WHIRLPOOL	3,886.00	5111025446	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5151022288	EQUIPO COMPLEMENTARIO DE ELECTRONICA COMPACTRI	17,897.74	5111025447	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5661022315	FDE KIT DIDÁCTICO GATEWAY PARA PRÁCTICAS DE R	13,157.88	5111025448	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5661022316	PAQUETES AREA OFICIAL VEX COMPETITION TEMPO	1,320,000.00	5111025449	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022329	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO CON RUEDA	539.72	5111025450	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022330	LIBRERO 6 ESPACIOS VALENTINI	569.41	5111025451	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022331	ARCHIVERO 2 GAVETAS VERTICAL DE MADERA	505.74	5111025452	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5321022464	MEDIDOR DE PH/EC/TDS MARCA HANNA INSTRUMEN	1,565.30	5111025453	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5661022518	KIT DE ROBOTICA	39,504.50	5111025454	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022519	REFRIGERADOR MABE	1,205.43	5111025455	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022520	HORNO DE MICROONDAS LG	519.58	5111025456	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022895	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5111025457	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5661022518	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO PARA CONTROL LOGICO	1,036,073.33	5111025458	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022900	FRIGOBAR MARCA MABE	1,908.20	5111025459	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5661022901	COMPLEMENTO DE KIT DE ROBOTICA: 276-3049 VEXT	4,078.33	5111025460	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5321022910	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	10,120.30	5111025461	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5321022911	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD /TDS/CON ATC AUTO RA	4,649.74	5111025462	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5321022912	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	2,293.09	5111025463	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5321022913	PLATO CALIENTE CON AGITADOR 1 PLAZA FE-311	2,293.09	5111025464	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022914	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	11,320.67	5111025465	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022915	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	11,320.67	5111025466	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022916	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	11,320.67	5111025467	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5191022917	ESTUFA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABL	11,320.67	5111025468	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5621022918	HORNO DE CONVECCION COMPUTARIZADO HCC MOD. HC	22,582.42	5111025469	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022919	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	3,354.26	5111025470	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022920	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	3,354.26	5111025471	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022921	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	3,354.26	5111025472	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022922	MESA DE APOYO PARED S/PISO 110X70X90 CM EN AC	3,354.26	5111025473	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022923	FREGADERO LAVAMANOS CON PATAS 50X50X70 CM.	3,242.43	5111025474	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022924	MESA CON 2 TARJAS FREGADERO PARA OLLAS DOBLE	8,426.70	5111025475	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022925	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE ISLA SIN PIS	5,448.74	5111025476	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022926	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	3,780.67	5111025477	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022927	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	6,345.67	5111025478	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022928	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	6,345.67	5111025479	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022929	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	6,345.67	5111025480	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022930	MESA DE TRABAJO CON TARJA ACERO INOXIDABLE	6,345.67	5111025481	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022931	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	3,031.31	5111025482	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022932	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	3,031.31	5111025483	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022933	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	3,031.31	5111025484	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022934	BATIDORA CLASICA K45SSWH,	3,031.31	5111025485	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022935	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	352.64	5111025486	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022936	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	352.64	5111025487	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022937	PROCESADOR DE ALIMENTOS	6,766.98	5111025488	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022938	PROCESADOR DE ALIMENTOS	6,766.98	5111025489	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022939	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	991.10	5111025490	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022940	MANDOLINA SET ACERO INOXIDABLE	991.10	5111025491	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5191022943	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	10,145.82	5111025492	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022944	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	3,780.67	5111025493	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022945	MESA BINARIA MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FAB. CU	352.64	5111025494	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022946	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025495	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022947	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025496	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022948	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025497	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022949	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025498	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022950	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025499	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022951	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025500	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022952	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025501	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022953	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025502	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022954	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025503	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022955	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025504	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022956	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025505	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022957	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025506	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022958	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025507	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022959	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025508	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022960	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025509	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022961	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025510	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022962	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025511	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022963	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025512	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022964	MESA PLEGABLE DE 240 CM X 76 CM DE PLASTICO,	742.40	5111025513	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022965	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025514	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022966	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025515	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022967	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025516	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022968	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025517	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022969	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025518	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022970	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025519	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022971	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025520	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022972	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025521	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022973	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025522	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022974	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025523	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022975	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025524	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022976	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025525	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022977	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025526	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35



**CUENTA PUBLICA 2019**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5111022978	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025527	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022979	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025528	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35
5111022980	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025529	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022981	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025530	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022982	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025531	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022983	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025532	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022984	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025533	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022985	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025534	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022986	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025535	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022987	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025536	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022988	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025537	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022989	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025538	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022990	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025539	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022991	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025540	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022992	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025541	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022993	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025542	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022994	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025543	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022995	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025544	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022996	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025545	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022997	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025546	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022998	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025547	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111022999	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025548	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023000	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025549	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023001	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025550	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023002	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025551	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023003	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025552	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023004	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025553	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023005	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025554	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023006	MESA BINARIA, MEDIDAS 1.20 X .40 X .75 FABRIC	352.64	5111025555	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5671023007	LABORATORIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y CON	411,200.00	5111025556	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023008	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	2,722.21	5111025557	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023009	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	2,722.21	5111025558	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023010	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	2,722.21	5111025559	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023011	MEDIDOR DE PH EDUCACIONAL DE LABORATORIO	2,722.21	5111025560	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023012	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	2,235.38	5111025561	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023013	REFRACTOMETRO PARA ALCOHOL POTENCIAL	2,235.38	5111025562	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023014	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	5,200.13	5111025563	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023015	EXTRACTOR KIMAX TIPO SOXHLET COMPLETO	5,200.13	5111025564	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023016	TERMOBALANZA ANALIZADOR DE HUMEDAD	20,476.11	5111025565	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5321023017	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO PARA EDUACION (20 PA	7,070.78	5111025566	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023018	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	742.40	5111025567	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023019	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	742.40	5111025568	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023020	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	742.40	5111025569	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023021	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X180	742.40	5111025570	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023022	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	881.60	5111025571	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023023	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	881.60	5111025572	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023024	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	881.60	5111025573	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023025	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	881.60	5111025574	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023026	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	881.60	5111025575	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5291023027	PIZARRON SUPERFICIE PINTARRON 120X240	881.60	5111025576	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023028	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1,407.05	5111025577	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023029	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1,407.05	5111025578	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023030	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1,407.05	5111025579	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023031	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1,407.05	5111025580	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023032	ESCRITORIO DE MALAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	1,407.05	5111025581	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023033	ANAQUEL ACERO INOXIDABLE 4 ENTREPAÑOS PARA LO	3,780.67	5111025582	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023034	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	798.17	5111025583	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023035	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	798.17	5111025584	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80
5111023036	ESCRITORIO DE MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM	798.17	5111025585	MESA BINARIA DE 1.20 X .40 X.75 FAB. EN CUADR	440.80























**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5111023332	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026140	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023333	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026141	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023334	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026142	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023335	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026143	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023336	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026144	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023337	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026145	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023338	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026146	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023339	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026147	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	269.88
5111023340	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5671026171	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	3,828.00
5111023341	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5671026172	CILINDRO DE ACERO V ALV INFRA STD	3,828.00
5111023342	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026355	CAFETERA 1 GRUPO ESPRESSO CAFÉ	7,383.98
5111023343	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026401	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5,636.17
5111023344	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026402	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5,636.17
5111023345	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026403	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5,636.17
5111023346	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026404	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5,636.17
5111023347	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026405	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5,636.17
5111023348	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026406	MESA LISA DE TRABAJO CON LAMBRIN 1.50X.70X.90	5,636.17
5111023349	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026434	VITRINA PASTELERA DE CRISTAL CURVO REFRIGERAD	17,815.15
5111023350	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026435	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	38,700.92
5111023351	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191024436	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	38,700.92
5111023352	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191024437	HORNO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	38,700.92
5111023353	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026445	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	5,430.74
5111023354	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026446	LICUADORA PARA HIELO BULL EUROKIT	5,430.74
5111023355	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026505	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 1.80 X .90X.75 CON	13,117.51
5111023356	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026506	CREDENZA CON MEDIDAS DE 1.80X.60X.75 CON DOS	17,329.70
5111023357	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026507	SILLÓN EJECUTIVO CON BASE CROMADA TAPIZADO EN	2,641.32
5111023358	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026508	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	2,571.72
5111023359	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026509	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	2,571.72
5111023360	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026510	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	2,571.72
5111023361	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026511	SILLÓN DE VISITA TAPIZADO EN TELA CREPE COLOR	2,571.72
5111023362	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026674	LAVABOTAS EN ACERO INOXIDABLE	14,862.78
5111023363	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026675	LAVAMANOS LONGITUDINAL DE 1 PUESTO EN ACERO I	27,868.67
5111023364	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026676	SECADOR ELECTRICO DE MANOS MARCA JOFEL	4,649.67
5111023365	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026678	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	4,009.53
5111023366	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026679	VEX CORTEX MICROCONTROLLER (276-2194)	4,009.53
5111023367	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5671026680	RODOMARTILLO INALAMBRIICO	1,949.37
5111023368	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5611026686	MOTOBOMBA MOD. WB20XH DRX, TIPO CENTRIFUGA	4,940.00
5111023369	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5621026687	TERMOSELLADORA	2,826.10
5111023370	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5621026690	ARMARIO DE FERMENTACIÓN	51,416.16
5111023371	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026692	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	8,969.22
5111023372	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026705	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	9,318.67
5111023373	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026706	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	9,318.67
5111023374	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026707	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	9,318.67
5111023375	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5291026708	PIZARRON MOVIL	1,788.72
5111023376	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026709	REFRIGERADOR ACROS	2,687.72
5111023377	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5321026714	BOMBA DE VACIO DE 1/2 HP	4,157.44
5111023378	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5414026716	VEHICULO MARCA TOYOTA MOD. 2016	69,729.17
5111023379	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5414026717	VEHICULO GOL SEDAN TRENDLINE	34,372.92
5111023380	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5414026718	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	33,670.21
5111023381	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5414026719	VEHICULO GOL SEDAN 1.6 L 5 VEL ESTANDAR	33,670.21
5111023382	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026720	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459	1,012.00
5111023383	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026721	LAPTOP NB DELL VOSTRO 14 3459 CON MALETIN	1,012.00
5111023384	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026722	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023385	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026723	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023386	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026724	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023387	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026725	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023388	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026726	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023389	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026727	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023390	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026728	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81





**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5111023391	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026729	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023392	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026730	PANTALLA LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023393	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026731	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023394	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026732	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023395	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026733	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023396	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026734	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023397	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026735	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023398	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026736	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023399	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026737	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023400	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5211026738	PANTALLA 42 IN LG SMART TV MOD. 43LH5500	1,565.81
5111023401	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026739	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	733.93
5111023402	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026741	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER DE 3200	604.88
5111023403	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026742	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	2,035.88
5111023404	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026743	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MOD. T3420 SFF	2,035.88
5111023405	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026744	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO PARA RACK MOD. STORA	4,598.38
5111023406	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026745	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1,983.25
5111023407	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026757	EQUIPOS UPS ON LINE DOBLE CONVERSIÓN	1,059.91
5111023408	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026758	SERVIDOR DELL POWEREDGE R330	1,169.21
5111023409	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026759	COMPUTADORA LAP TOP	749.83
5111023410	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026760	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	1,514.31
5111023411	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026761	TANQUE DE BIOXIDO DE CARBONO UPS 25KG	8,103.57
5111023412	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026762	TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO EXTRA SECO 6M3	8,103.57
5111023413	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026763	TANQUE DE HELIO CROMATOGRAFICO 6.0 M3	8,103.57
5111023414	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026764	TANQUE DE OXIGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	8,103.57
5111023415	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5191026765	TANQUE DE HIDROGENO ULTRA PURO DE ACARREO 9.6	8,103.57
5111023416	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026766	SERVIDOR PARA RACK MOD. POWEREDGE R730	4,024.39
5111023417	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026767	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	443.65
5111023418	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026768	NB INSPIRON 15 7559 C17-6700HQ SYST 8G 1T W8.	2,238.86
5111023419	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026769	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK SISTEMA OPERATIV	2,009.45
5111023420	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026770	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023421	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026771	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023422	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026772	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023423	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026773	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023424	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026774	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023425	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026775	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023426	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026776	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023427	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026777	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023428	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026778	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023429	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026779	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023430	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026780	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023431	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026781	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023432	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026782	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023433	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026783	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023434	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026784	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023435	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026785	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023436	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026786	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023437	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5661026787	VARIADOR DE FRECUENCIA (INVERSOR)	5,916.00
5111023438	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026788	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023439	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026789	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023440	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026790	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023441	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026791	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023442	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026792	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023443	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026793	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023444	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026794	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023445	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026795	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023446	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026796	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023447	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026797	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023448	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026798	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023449	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026799	CPU DELL INSPIRON 24 AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5111023450	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026800	CPU DELL INSPIRON 24" AIO CORE I5 6200 2.8	1,935.86
5111023451	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026827	LENOVO ALL IN ONE IDEACENTRE C20-00 19.5"	1,695.25
5111023452	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026828	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5,230.06
5111023453	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026829	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5,230.06
5111023454	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026830	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5,230.06
5111023455	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026831	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5,230.06
5111023456	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026832	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5,230.06
5111023457	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026833	SERVIDOR EN RACK FRECUENCIA DEL PROCESADOR 2.	5,230.06
5111023458	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026834	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL,	398.93
5111023459	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026835	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023460	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026836	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023461	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026837	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023462	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026838	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023463	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026839	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023464	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026840	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023465	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026841	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023466	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026842	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023467	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026843	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023468	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026844	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023469	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026845	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023470	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026846	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023471	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026847	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023472	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026848	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023473	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026849	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023474	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026850	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023475	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026851	ROUTER WIRELESS N VPN FIREWAL	398.93
5111023476	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026852	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	4,907.98
5111023477	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026853	COMPUTADORA DE ESCRITORIO IMAC21.5 MOD. MK45/	4,218.47
5111023478	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026854	MESA MARGARITA 5 PUESTOS	9,338.00
5111023479	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111026855	SERVIDOR CENTRAL MARCA DELL MOD. POWEREDGE R4	4,907.98
5111023480	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026857	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1,983.25
5111023481	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026858	EQUIPO DE ALMAC. MCA DELL WORKSTATION T3420 S	1,983.25
5111023482	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026859	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023483	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026860	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023484	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026861	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023485	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026862	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023486	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026863	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023487	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026864	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023488	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026865	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023489	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026866	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023490	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026867	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023491	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026868	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023492	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026869	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023493	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026870	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023494	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026871	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023495	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026872	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023496	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026873	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023497	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026874	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023498	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026875	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023499	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026876	SWITCH ADMINISTRABLE 24/10/100	730.80
5111023500	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026877	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023501	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026878	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023502	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026879	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023503	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026880	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023504	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026881	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023505	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026882	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023506	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026883	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023507	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026884	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74
5111023508	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151026885	ROUTER PUERTO GIGABIT ETHERNET INTEGRADA	572.74











**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5111023627	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027432	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	226.20
5111023628	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027433	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	226.20
5111023629	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027434	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	226.20
5111023630	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027435	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	226.20
5111023631	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027436	BANCO DE .20 X .20 X .50 DE ALTO, TRIPLAY DE	226.20
5111023632	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027437	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	3,905.70
5111023633	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027438	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	3,905.70
5111023634	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027439	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	3,905.70
5111023635	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027440	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	3,905.70
5111023636	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027441	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	3,905.70
5111023637	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027442	UPS C. SMC1500-2U, SIST. DE ALIMENTACIÓN 90	3,905.70
5111023638	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027443	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1,462.46
5111023639	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027444	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1,462.46
5111023640	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027445	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1,462.46
5111023641	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027446	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1,462.46
5111023642	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027447	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1,462.46
5111023643	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027448	UPS PRO BR1500G, SIST. DE ALIMENTACIÓN: 865	1,462.46
5111023644	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027449	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	4,257.07
5111023645	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027450	EQUIPO PARA SOPORTE DE INFORMACIÓN PORTATIL P	4,257.07
5111023646	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027454	SILLÓN DIRECTIVO ALTO ZAID BASE ESTRELLA 5 P	1,784.72
5111023647	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5321027455	BASCULA CON ESTADIMETRO DE 140 KG	1,314.11
5111023648	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027459	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	15,786.79
5111023649	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027460	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	15,786.79
5111023650	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027461	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	15,786.79
5111023651	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027462	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	15,786.79
5111023652	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027463	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	15,786.79
5111023653	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027464	UPS MODELO UPS-1110 ON LINE DOBLE CONVER	6,547.01
5111023654	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027465	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	6,339.58
5111023655	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027466	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	6,339.59
5111023656	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5111027467	ESTACIÓN DE TRABAJO PARIS DE 2 PLAZAS	6,339.59
5111023657	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027468	LAPTOP DELL MODELO INSPIRON 15 7000 SPECIAL	15,786.79
5111023658	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027471	LAPTOP 15.6 PULGADAS MOD. X541U	5,743.12
5111023659	SILLA ERGONOMICO PARA VISITANTE CON BASE DE C	205.55	5151027472	TABLETA 9.7 PULGADAS MOD. GALAXY TAB S2	4,430.34
5191023667	AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS TIPO MINI S	12,082.60	5151027474	COMPUTADORA PORTATIL DE 15 PULG. ASPIRE BX15	11,514.63
5191023668	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1,392.00	5151027476	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	11,999.82
5191023670	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1,392.00	5151027477	COMPUTADORA PORTATIL MACBOOK PRO DE 13 PULG	11,999.82
5191023671	DESPACHADOR DE AGUA FRIA / CALIENTE 11 Y 19 L	1,392.00	5651027478	CONMUTADOR DENWA CON 2 TELEFONOS DW	4,479.39
5191023672	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5151027479	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1,614.70
5191023673	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5151027480	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1,614.70
5191023674	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5151027481	SWITCH 12 PUERTOS GIG	1,614.70
5191023675	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5211027482	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	1,826.74
5191023676	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5211027483	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG DE 20" LMT200KT10	1,826.74
5191023677	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5211027484	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1,826.74
5191023678	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5211027485	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1,826.74
5191023679	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5211027486	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1,826.74
5191023680	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	11,252.00	5211027487	PANTALLA LCD MATE SAMSUNG 20" LMT200KT10	1,826.74
5191024772	FRIGOBAR GE 4 PIES CON CHAPA	2,362.53	5671027488	TALADRO ROTOMARTILLO MCA, MAKITA MOD. HP2050	1,497.70
5191024882	MINISPLIT DE PEDESTAL	891.61	5151027489	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	2,641.05
5191024883	MINISPLIT DE PEDESTAL	891.61	5151027490	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	2,641.05
5191024884	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	8,479.12	5151027491	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J6920DW	2,641.05
5191024888	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	4,342.50	5611027579	DESBROZADORA STIHL FS-55	4,532.04
5191024889	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	4,342.50	5151027581	NOTE BOOK C13 4GB/1 TB/14"	6,749.97
5191024890	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	4,342.50	5151027600	LAPTOP DE 14" MOD. VOSTRO 5471 PROCESADOR IN	11,850.38
5191024891	PAELLERA DE 14" DE ACERO QUIRURGICO T-304	4,342.50	5151027604	IMPRESORA MARCA HP MOD. COLOR LASERJET ENTERP	19,419.51
5111024930	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	257.35	5151027607	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	9,111.91
5111024946	CREDENZA EN MELAMINA	1,450.00	5151027608	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	9,111.91
5291024947	PIZARRON DE 1.2 MTS DE ANCHO PO 2.4	1,740.00	5151027609	PROYECTOR MARCCA EPSON MOD. POWERLITE X05+	9,111.91
5111024948	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	258.33	5151027610	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	13,599.19
5111024949	ESCRITORIO DELTA MAPLE MEDIDAS FRENTE 1.20X	1,389.22	5151027611	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	13,599.19



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
5291024950	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1,560.20	5151027612	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	13,599.19
5111024952	SILLA ERGONOMICA PARA VISITANTE CON BASE DE C	256.94	5151027613	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINT	13,599.19
5111024953	ESCRITORIO Y CREDENZA PARA FRONT DESK DE 2.00	3,973.00	5151027614	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	10,933.86
5291024954	PIZARRON DE ACRILICO METALICO GRUESO CALIBRE	1,560.20	5151027615	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	10,933.86
5321022973	BALANZA ANALITICA DE 250 GR SENSIBILIDAD 0,00	14,755.78	5151027616	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	10,933.86
5671024974	ANENOMETRO VELOCIDAD 80-5910PPM, PANTALLA CD	2,500.00	5151027617	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	10,933.86
5291025029	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1,560.20	5151027618	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	10,933.86
5291025030	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1,560.20	5151027619	LAPTOP MARCA ACER MOD. TRAVELMATE P449-G2 DE	10,933.86
5291025031	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1,560.20	5191027633	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5291025032	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1,560.20	5191027634	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5291025033	PIZARRON ACRILICOS METALICO GRUESO DE 120 X 3	1,560.20	5191027635	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025034	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5191027636	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025035	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5191027637	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025036	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5191027638	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025037	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5191027639	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025038	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5191027640	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025039	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5191027641	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025040	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5191027642	ALARMA LIMINOSA, SIN SIRENA DE COLOR ROJO	9,025.38
5111025041	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5151027648	LAPTOP DE 14 PULG. MCA. DELL MOD. VOSTRO 348	13,999.99
5111025042	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5691027643	PASAMANOS PARA EL PASILLO EDIFICIO "A"	79,268.43
5111025043	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5691027644	PASAMANOS PARA EL PASILLO EDIFICIO "B"	25,434.64
5111025044	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5691027645	PASAMANOS PARA EL PASILLO EDIFICIO "G"	19,978.23
5111025045	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5691027646	PASAMANOS PARA EL PASILLO EDIFICIO "G"	38,603.08
5111025046	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20	5691027647	PASAMANOS PARA EL PASILLO EDIFICIO "I"	12,889.18
5111025047	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20			
5111025048	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20			
5111025049	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20			
5111025050	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20			
5111025051	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20			
5111025052	MODULOS INDIVIDUALES DE 80X60X75CMS. FAB. EN	1,096.20			

TOTAL \$ 6,220,622.30

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCAÑIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**CUENTA PUBLICA 2019**  
**RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR ACTUAL
0101000001	Terreno El Nith	6,290,574.00
0101000002	Terreno Tezontepec	80,000.00
0302020301	Edificio "a" Biblioteca	1,743,211.48
0302020302	Edificio "b" Rectoría	1,199,783.61
0302020303	Edificio "c" Vinculación	8,374,198.10
0302020305	Edificio "e" Laboratorio pesado	13,167.00
0302020307	Edificio "g" Docencia	242.94
0302020308	Edificio "h" Docencia	2,207,534.13
0302020309	Edificio "i" Cafetería	1,451,701.99
0302020310	Edificio "j" Docencia	7,270,428.23
0302020311	Edificio "k" Laboratorio pesado	1,027.00
0302020312	Instalaciones deportivas	15,038.30
0302020313	Acceso norte	117,125.69
0302020314	Perforación y equipamiento de pozo de agUA	2,033,919.00

**TOTAL \$** **30,797,951.47**

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
 PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
 RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 Pesos (\$)

	ORIGEN	APLICACIÓN		ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>6,185,456.02</b>	<b>1,190,228.08</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>689,896.06</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>869,242.83</b>	<b>705,845.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>689,896.06</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		705,845.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		689,896.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	869,242.83		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
ALMACENES			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,316,213.19</b>	<b>484,383.08</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC.			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
BIENES MUEBLES		484,383.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
ACTIVOS INTANGIBLES			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	5,316,213.19		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN		
ACTIVOS DIFERIDOS			PROVISIONES A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>530,651.28</b>	<b>4,835,983.16</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,083,428.25</b>
			APORTACIONES		3,083,428.25
			DONACIONES DE CAPITAL		
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>530,651.28</b>	<b>1,752,554.91</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	530,651.28	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,752,554.91
			REVALÚOS		
			RESERVAS		
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DEL EMISOR"

7000

  
 L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
 MTRD. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
 RECTOR

  
 MTRD. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

	31/DIC/19	31/DIC/18		31/DIC/19	31/DIC/18
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>			<b>ORIGEN</b>	-	6,018,994.75
<b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	104,612,782.06	92,762,072.53	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	-	1,341,638.87
DERECHOS	8,534,116.62	9,553,430.94	BIENES MUEBLES	-	4,677,355.88
PRODUCTOS	8,351,482.54	9,373,526.48	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	-	-
APROVECHAMIENTOS	166,294.08	171,404.46	<b>APLICACIÓN</b>	3,567,811.33	3,764,614.29
	16,340.00	8,500.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES</b>			BIENES MUEBLES	484,383.08	-
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	77,576,538.24	74,556,298.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,083,428.25	3,764,614.29
SUBSIDIO FEDERAL	38,229,493.24	37,278,149.00	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-	2,254,380.46
SUBSIDIO ESTATAL	39,347,045.00	37,278,149.00	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	18,215,195.35	8,373,376.66	<b>ORIGEN</b>	6,160,106.02	3,687,213.39
PROGRAMAS ESPECIALES	18,215,195.35	8,373,376.66	ENDEUDAMIENTO NETO	-	-
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			INTERNO	-	-
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	279,009.43	247,251.92	EXTERNO	-	-
INTERESES GANADOS	279,009.43	247,251.92	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,160,106.02	3,687,213.39
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	7,922.42	31,715.01	<b>APLICACIÓN</b>	3,138,768.06	36,169,945.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,922.42	31,715.01	SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	103,360,463.69	92,065,505.44	INTERNO	-	-
SERVICIOS PERSONALES	67,358,452.98	64,945,124.00	EXTERNO	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,183,125.19	6,078,961.12	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,138,768.06	36,169,945.55
SERVICIOS GENERALES	27,995,149.72	19,555,341.66	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	3,021,337.96	32,482,732.16
BECAS	823,735.80	1,486,078.66	<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E</b>	705,845.00	29,531,784.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	1,252,318.37	696,567.09	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	8,200,809.01	37,732,593.62
			EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8,906,654.01	8,200,809.01

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

0005

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Pesos \$)

Tomando en consideración que los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicio, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc, manifestamos que **la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital no cuenta con pasivos contingentes.**

*"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"*

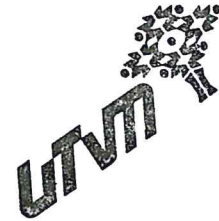


L.A.J. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**
**a) NOTAS DE DESGLOSE  
Al 31 de diciembre de 2019**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**Efectivo y Equivalentes**
**Fondo fijo de caja** **\$ 0.00**

El importe permite la pronta disponibilidad de recursos financieros para el pago de gastos menores, pero, derivado del cierre del año, el monto respectivo fue reintegrado a la Universidad.

**Bancos e inversiones bancarias** **\$ 8,906,654.01**

Con el propósito de administrar los recursos financieros de acuerdo a la fuente de financiamiento, se tiene cuentas bancarias necesarias para tal efecto, integrándose los saldos respectivos de la manera siguiente:

Número de cuenta y descripción		Cta. Cheques	Inversión a corto plazo	Saldo
1	0156055575 Capítulo 1000	2,057,956.54		2,057,956.54
2	0156834655 Cuenta de operación	418,819.13		418,819.13
3	0194417070 Programa de Becas	9,006.11		9,006.11
4	0110353795 Recursos propios	568,533.21		568,533.21
5	0111607715 Extensionismo	131,936.03		131,936.03
6	65503090663 PRODEP	243,003.07		243,003.07
7	0206983431 Fondo Reserva Comprometido	42,600.70		42,600.70
8	0357480346 Becas 2017	34,000.00		34,000.00
9	1045884761 Subsidio Federal 2019	81,999.11		81,999.11
10	1045885795 Subsidio Estatal 2019	218,487.30		218,487.30
11	1026312272 Inclusión	88.45		88.45
12	1081112444 Trámites de titulación	0.00		0.00
13	1077863011 PFCE	379,635.58		379,635.58
14	70077992403 Fondo de reserva	51,752.34	4,668,836.44	4,720,588.78
<b>T o t a l</b>		<b>\$4,237,817.57</b>	<b>\$4,668,836.44</b>	<b>\$8,906,654.01</b>

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**
**Cuentas por cobrar** **\$ 6,572,837.90**

Se integra de la manera siguiente:

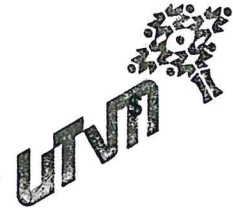
Deudor	Concepto	Antigüedad	Importe (\$)
Gobierno del Estado de Hidalgo	Capítulo 1000 Servicios personales	2012	3,090,817.00
Gobierno del Estado de Hidalgo	Ampliación líquida	2014	300,000.00
Gobierno del Estado de Hidalgo	Gasto de operación 2015	2015	3,178,945.57
Gobierno del Estado de Hidalgo	Rendimientos bancarios federales	Oct-2019	3,075.33
<b>Subtotal \$</b>			<b>\$ 6,572,837.90</b>

**0007**



**Deudores diversos por cobrar**

Al cierre del periodo, no se tiene saldo en la cuenta de deudores diversos.



0.00

**Otros derechos a recibir efectivo**

**\$ 12,051.05**

Se integra por los conceptos y montos siguientes que son acreditados en el mes inmediato siguiente.

Concepto	Antigüedad	Importe (\$)
Retención de ISR por rendimientos bancarios	Dic-2019	8.02
Subsidio al empleo	Dic-2019	1,446.39
IVA acreditable	Dic-2019	10,596.64
<b>Total \$</b>		<b>\$ 12,051.05</b>

**Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios**      **\$ 0.00**

Al cierre del año, no se tiene saldo por este concepto.

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

**Almacén de materiales y suministros**      **\$ 0.00**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental, se registran las entradas y salidas del almacén de materiales y suministros. El saldo refleja el monto no devengado.

**Inversiones Financiera a corto plazo**

No aplica

**Activo no circulante**      **\$ 38,068,573.77**

Tomando en consideración la recomendación de la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los porcentajes establecidos en el artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la depreciación se calcula bajo el método de línea recta, con los porcentajes siguientes:



Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Edificios No Habitacionales	30	3.3	<b>Equipo de Transporte</b>		
Infraestructura	25	4	Automóviles y Equipo Terrestre		20
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>			Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
Muebles de Oficina y Estantería	10	10	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3.33	30	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3.33	30	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
Cámaras Fotográficas y de Video	3.33	30	Otros Equipos	10	10
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>			Software	3.33	30
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20			

Tratándose de activo fijo adquirido en años anteriores, la depreciación se registra afectando Patrimonio vs Depreciación acumulada y para el caso de activo fijo adquirido en el ejercicio, la depreciación se registra al gasto.

Concepto	Saldo inicial \$	Movimientos \$		Saldo final \$
	(01/ENE/19)	Incremento	Decremento	31/DIC/19
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>
Participaciones y aportaciones de	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00
<b>Bienes inmuebles, infraestructura y</b>	<b>81,052,700.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,052,700.74</b>
Terrenos	6,370,573.80	-	-	6,370,573.80
Edificios y construcciones	74,682,126.94	-	-	74,682,126.94
Otros bienes inmuebles	-	-	-	-
<b>Bienes muebles</b>	<b>78,741,783.83</b>	<b>484,383.08</b>	<b>-</b>	<b>79,226,166.91</b>
Mobiliario y equipo de administración	32,199,079.17	277,176.92	-	32,476,256.09
Mobiliario y equipo educativo	3,351,461.68	29,552.16	-	3,381,013.84
Equipo e instrumental médico	4,441,664.41	-	-	4,441,664.41
Equipo de transporte	5,118,384.85	-	-	5,118,384.85
Maquinaria y otros equipos	33,631,193.72	177,654.00	-	33,808,847.72
<b>Bienes intangibles</b>	<b>2,493,370.65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,493,370.65</b>
Software	2,493,370.65	-	-	2,493,370.65
<b>Depreciación, deterioro y amortización</b>	<b>- 120,437,451.34</b>	<b>-</b>	<b>5,316,213.19</b>	<b>- 125,753,664.53</b>
Deprec. acum. de bienes inmuebles	- 47,550,670.11	-	2,705,609.50	- 50,256,279.61
Deprec. acum. de bienes muebles	- 70,393,410.58	-	2,610,603.69	- 73,004,014.27
Amortizac. Acum. De activos intangibles	- 2,493,370.65	-	-	- 2,493,370.65
<b>Total de Activos no circulantes</b>	<b>42,900,403.88</b>	<b>484,383.08</b>	<b>5,316,213.19</b>	<b>38,068,573.77</b>

El saldo se refleja a costo histórico y se integra por los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Universidad.

### Estimaciones y Deterioros

No aplica

### Otros Activos

No aplica



## Pasivo

### Cuentas por pagar a corto plazo

**Servicios personales** \$ 1,247,686.76

Se integra por los conceptos relacionados con los pagos del personal. La integración es la siguiente:

Concepto	Antigüedad	Importe (\$)
Aportaciones de seguridad social	Dic-2019	165,565.51
Aportaciones al seguro de Cesantía	Dic-2019	295,409.37
Aportaciones a fondos de vivienda	Dic-2019	561,996.44
Aportaciones al SAR	Dic-2019	224,715.44
<b>Total \$</b>		<b>1,247,686.76</b>

**Proveedores** \$ 114,840.76

Al cierre del periodo, se tienen los adeudos siguientes:

Proveedor	Concepto	Antigüedad	Importe (\$)
Comisión Federal de Electricidad	Energía eléctrica	Dic-2019	83,040.76
Merced Liliana Carrasco Meléndez	Auditoría externa del ejercicio 2019	Dic-2019	31,800.00
	<b>Total \$</b>		<b>114,840.76</b>

**Retenciones y contribuciones** \$ 1,930,393.72

Se integra por impuestos retenidos al personal, cuotas y aportaciones de seguridad social, así como impuestos a cargo de la propia Universidad.

La integración de contribuciones por pagar, es la siguiente:

Contribución	Concepto	Antigüedad	Importe (\$)
Impto. sobre la Renta: salarios, honorarios y asimilados a sueldos	Impuesto retenido a los empleados y profesionistas por los ingresos que percibieron por sueldos y honorarios	Dic-2019	1,220,725.55
Impuesto al Valor Agregado	Impuesto al Valor Agregado por pagar.	Dic-2019	8,083.66
ISSSTE	Aportación al ISSSTE	Dic-2019	0.00
S.A.R.	Aportación al Fondo de Ahorro para el retiro de los empleados.	Dic-2019	477,691.51
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado	Impuesto sobre nómina	Dic-2019	223,893.00
	<b>Total \$</b>		<b>1,930,393.72</b>



**Otras cuentas por pagar**

**\$ 130,087.50**

El saldo representa adeudos con terceros, derivados de retenciones efectuadas a empleados, así como por obligaciones a cargo de esta Universidad. La integración es la siguiente:

Acreeedor	Concepto	Antigüedad	Importe (\$)
Monedero electrónico	Depósitos del alumnado, para ser aplicados en algún servicio otorgado por la Universidad.	Dic-2019	111,908.18
Universidad Autónoma de Tlaxcala	Aportación de personal que cursa doctorado	Dic-2019	1,000.00
Anticipos de alumnos	Depósitos realizados por alumnos para servicios	Dic-2019	16,438.78
Víctor de Jesús García	Reembolso de gastos	Dic-2019	740.54
<b>Total \$</b>			<b>130,087.50</b>

**Otros Pasivos circulantes**

**\$ 42,569.94**

Se integra por el Fondo de reserva comprometido, que está siendo ejercido de conformidad con la programación y autorización correspondiente. En la Quincuagésima Novena Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de esta Universidad, celebrada el 14 de junio de 2016, mediante el **Acuerdo S.E./LIX/16-03** se aprobó el proyecto de mantenimiento correctivo y preventivo al edificio de rectoría en los tres conceptos siguientes: 1) reparación y rehabilitación de la losa; 2) impermeabilización y reparación y 3) habilitación de domo, plafón e instalación eléctrica, hasta por una inversión de \$505,962.74, con cargo al Fondo de Reserva; así mismo, en la sexagésima Sesión Extraordinaria de del H. consejo Directivo, que se llevó a cabo el 10 de Agosto de 2016, se emitió el **Acuerdo S.E./LX/16-03** que aprueba la adquisición de equipo de transporte, por \$847,045.98. El saldo de la cuenta refleja el monto por ejercer.



## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

#### Ingresos

#### Recursos Propios (ingresos por venta de bienes y servicios)

I. Con relación a los Ingresos Propios, se han captado los recursos siguientes:

Concepto	Recaudados
Derechos	8,351,482.54
Productos	166,294.08
Aprovechamientos	16,340.00
<b>Total</b>	<b>8,534,116.62</b>



#### Subsidios Federal y Estatal

II. Durante el periodo, se han autorizado y recibido los recursos siguientes:

Concepto	Subsidio Federal (\$)		Subsidio Estatal (\$)	
	Autorizado anual	Recibido	Autorizado anual	Recibido
Capítulo 1000 "Servicios personales"	32,368,012.00	\$32,368,012.00	32,368,012.00	\$32,368,012.00
Capítulo 2000 "Materiales y suministros"	1,847,415.24	\$1,847,415.24	2,384,000.00	\$2,384,000.00
Capítulo 3000 "Servicios generales"	4,014,066.00	\$4,014,066.00	4,595,033.00	\$4,595,033.00
<b>Total</b>	<b>38,229,493.24</b>	<b>38,229,493.24</b>	<b>39,347,045.00</b>	<b>39,347,045.00</b>

(a)

(b)

a) Dentro de este monto, se consideran \$53,057.24 que corresponden a los rendimientos bancarios generados por la recepción del subsidio federal, así como \$1,146,446.00 de complemento al presupuesto autorizado.

(b) Dentro de este monto, se consideran \$24,163.00 que fueron recibidos de manera extraordinaria para la publicación de las reglas de operación de becas, así como \$1,146,446.00 correspondientes a recursos extraordinarios para el gasto de operación.

#### Programas Especiales

III. Durante el periodo, se han obtenido los recursos siguientes:

Programa	Monto (\$)
Programa de Becas	\$ 599,049.00
Programa de Inclusión	\$ 1,584,397.81
Extensionismo	\$ 8,000,000.00
Integrador para la profesionalización en el sector	\$ 6,995,768.76
Desarrollo de los Pueblos Indígenas	\$ 434,860.78
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educ	\$ 521,119.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	\$ 80,000.00
<b>Total</b>	<b>\$ 18,215,195.35</b>

#### Ingresos financieros

IV. Durante el presente periodo se han generado rendimientos bancarios de las diversas cuentas bancarias de los programas especiales por la cantidad de \$ 279,009.43

#### Otros ingresos y beneficios varios

V. Durante el ejercicio, se tuvo una devolución de becas de años anteriores por \$7,922.42.



**Gastos y Otras Pérdidas:**

**Egresos**

Al cierre del periodo, se reportan los gastos siguientes:

Concepto	Ejercido (\$)
Capítulo 1000 "Servicios personales"	67,358,452.98
Capítulo 2000 "Materiales y suministros"	7,183,125.19
Capítulo 3000 "Servicios generales"	27,995,149.72
Capítulo 4000 "Becas"	823,735.80
Depreciación y amortización	25,350.00
Otros gastos	-
<b>Total</b>	<b>103,385,813.69</b>



**Resultado**

El resultado del periodo se determina por la diferencia entre los ingresos recibidos y los gastos efectuados, siendo la integración la siguiente:

Ingresos		\$ 104,612,782.06
Recursos propios	8,534,116.62	
Subsidio Federal	38,229,493.24	
Subsidio Estatal	39,347,045.00	
Programas especiales	18,215,195.35	
Intereses ganados	279,009.43	
Otros ingresos y beneficios varios	7,922.42	

Egresos		\$ 103,385,813.69
Capítulo 1000 "Servicios personales"	67,358,452.98	
Capítulo 2000 "Materiales y suministros"	7,183,125.19	
Capítulo 3000 "Servicios generales"	27,995,149.72	
Capítulo 4000 "Becas"	823,735.80	
Depreciación y amortización	25,350.00	
Otros gastos	-	

Resultado		\$ 1,226,968.37
-----------	--	-----------------



### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

##### Patrimonio Contribuido (Aportaciones)

**\$ 32,666,066.21**

Hasta el ejercicio 2011, el monto del activo fijo adquirido estaba a su vez representado en el patrimonio acumulado; sin embargo, tomando en consideración los lineamientos establecidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental, a partir del ejercicio 2012 las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles son registradas únicamente en Activo no circulante y mensualmente se registra el monto equivalente de la depreciación.

##### Patrimonio generado de ejercicios anteriores

**\$ 10,602,199.15**

El saldo CONTABLE de Resultado de ejercicios anteriores se integra por recursos de programas especiales que se encuentran en proceso de aplicación.

Programa	Año	Financiamiento	Monto (\$)
Fondo Concurrente	2008	Estatal	22,808.51
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	2010	Federal	1,574.78
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	2011	Federal	17,897.77
PROMEP	2012	Federal	7,799.46
Apoyo a la Educación Superior	2012	Federal	1,320,000.00
Fondo de Apoyo a la Calidad	2012	Federal	78,643.56
Resultado del ejercicio	2012	Estatal	2,489,572.50
FAC (2012)	2013	Estatal	426,010.88
FADOEES	2013	Federal	71,222.92
PIFI	2013	Federal	53,306.76
FAC	2013	Federal	1,060,190.28
Programa de Inversión	2013	Federal	1,725.02
ProExOEES	2014	Federal	481,428.61
PROMEP	2014	Federal	1,450.48
PADES	2014	Federal	2,500.06
PROFOCIE	2014	Federal	395,012.41
Programa de Inversión	2014	Federal	25,848.62
Productos financieros (F. Reserva)	2014	Federal	119,344.37
Resultado del ejercicio	2014	Estatal	2,172,069.19
Food Maker Space	2015	Federal	89,362.42
PROFOCIE	2015	Federal	206,974.34

Programa	Año	Financiamiento	Monto (\$)
Productos financieros (fondo de reserva)	2015	Federal	147,818.99
Programa de Becas	2016	Federal	9,000.05
PADES	2016	Federal	7,944.91
PRODEP	2016	Federal	13,807.80
ProExES	2016	Federal	423,348.73
Productos financieros (F. Reserva)	2016	Federal	127,954.65
Programa de Becas	2017	Federal	2.00
Extensionismo	2017	Federal	210,037.30
PRODEP	2017	Federal	36,019.35
PFCE	2017	Federal	989.23
Desarrollo de Pueblos Indígenas	2017	Federal	498.26
INCA Extensionismo	2017	Federal	168.61
Programa de Inclusión	2017	Federal	2,116.17
Productos Financieros	2017	Federal	125,844.13
Extensionismo	2018	Federal	35,000.16
PRODEP	2018	Federal	143,663.94
Ingresos financieros	2018	Federal	241,526.92
Otros ingresos y beneficios varios	2018	Estatal	31,715.01
<b>Total</b>			<b>10,602,199.15</b>

Como puede observarse, el saldo de la cuenta de referencia se integra prácticamente por **Programas Especiales**, los cuales **tiene una cuenta específica** para la administración de los recursos, así mismo, se precisa las cifras reportadas en los Estados Financieros corresponden a cifras contables y que el **disponible bancario es el resultado presupuestal**, lo anterior debido a que la adquisición de Activo fijo es una erogación presupuestal, pero NO contable.

##### Reservas

**\$5,599,304.32**

La cuenta contable de referencia se integra por remanentes de ejercicios anteriores (federales), cuyo importe se encuentra constituido con la finalidad de permitir a la Universidad financiar los rezagos presupuestales, así como atender necesidades extraordinarias que se presentan en la operación de la Institución.

<b>Saldo al inicio del ejercicio</b>	<b>\$ 6,952,313.04</b>
<b>Menos: Autorizaciones del H. Consejo Directivo</b>	<b>1,353,008.72</b>
Acuerdo S.E./LIX/16-03: Mantenimiento correctivo y preventivo al Edificio "b"	505,962.74
Acuerdo S.E./LX/16-03: Adquisición de equipo de transporte	847,045.98
<b>Saldo al cierre del periodo</b>	<b>\$ 5,599,304.32</b>

Al cierre del ejercicio, se tiene un **resultado contable** de **\$ 1,226,968.37**



#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	4,237,817.57	4,258,537.24
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,668,836.44	3,942,271.77
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>8,906,655.01</b>	<b>8,200,809.01</b>

2. Durante el ejercicio, se adquirió con cargo a programas especiales, el equipamiento siguiente:

Mobiliario y equipo de administración	277,176.92
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	29,552.16
Maquinaria, otros equipos y herramientas	177,654.00
<b>Total</b>	<b>484,383.08</b>

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

Concepto	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>1,252,318</b>	<b>696,567.00</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	5,316,213.19	2,451,765.84
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	869,242.83	1,235,697.55
Incremento (Disminución) de cuentas por pagar	-689,896.06	-372,314.58
Variaciones en la Hacienda Pública	-3,083,428.25	-3,605,470.00
Resultado de ejercicios anteriores	-1,752,554.91	-3,073,454.45
Partidas extraordinarias		

Al cierre del periodo, se tienen recursos financieros disponibles por **\$ 8,906,654.01**.



**V) CONCILIACIÓN CONTABLE – PRESUPUESTAL**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$ 104,612,782.06
------------------------------------	--	-------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos de capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ -	

<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		104,612,782.06
---	--	----------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Cifras en pesos)

<b>1.Total de egresos (presupuestarios)</b>		\$ 103,844,846.77
---	--	-------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$ 484,383.08
Mobiliario y equipo de administración	\$ 277,176.92	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 29,552.16	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 177,654.00	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		\$ 25,350.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 25,350.00	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros gastos	\$ -	
Otros gastos Contables No Presupuestales	\$ -	

<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 + 2 - 3)</b>		\$ 103,385,813.69
--	--	-------------------



## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### Cuentas de Orden Contables:

**VALORES:** Representan títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes - **No aplicable**

**EMISION DE OBLIGACIONES:** Representa el conjunto de valores emitidos y puestos en circulación - **No aplicable**

**AVALES Y GARANTIAS:** Corresponde al registro de la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero - **No aplicable**

**JUICIOS:** Representa el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa - **No aplicable**

**CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS:** Informe sobre el monto de los contratos de obra o similares, formalmente aprobados y que aún no están en todo o en partes ejecutados - **No aplicable**

**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO – No aplicable**



**Cuentas de Orden Presupuestarias:**

**Cuentas de ingresos**

- Presupuesto de Ingresos Estimado: La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital presenta un presupuesto de ingresos estimado por un importe de \$84,409,852.00 (Ochenta y cuatro millones cuatrocientos nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)
- Presupuesto de Ingresos Modificado: La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital tiene un presupuesto modificado por un importe de \$104,612,782.06 (Ciento cuatro millones seiscientos doce mil setecientos ochenta y dos pesos 06/100 M.N.)
- Presupuesto de Ingresos Recaudados: Al cierre del ejercicio fiscal 2019 la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital cuenta con un presupuesto de ingresos recaudado por la cantidad de \$104,609,706.73 (Ciento cuatro millones seiscientos nueve mil setecientos seis pesos 73/100 M.N.)
- Presupuesto de Ingresos por Recaudar: Del presupuesto de ingresos por recaudar se tiene pendiente de recaudar el importe de \$3,075.33 (Tres mil setenta y cinco pesos 33/100 M.N.) que corresponden a Rendimientos Financieros generados por subsidio federal del mes de octubre de 2019.

INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO POR RECAUDAR
Ingresos Propios	\$11,000,000.00	\$8,534,116.62	\$8,534,116.62	\$8,534,116.62	\$0.00
Ingresos Estatales	\$36,704,926.00	\$39,347,045.00	\$39,347,045.00	\$39,347,045.00	\$0.00
Ingresos Federales	\$36,704,926.00	\$38,229,493.24	\$38,229,493.24	\$38,226,417.91	\$3,075.33
PROGRAMAS ESPECIALES					
Programa de Becas	\$0.00	\$599,049.00	\$599,049.00	\$599,049.00	\$0.00
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	\$0.00	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$0.00
Extensionismo	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$286,931.85	\$286,931.85	\$286,931.85	\$0.00
Integrados para la Profesionalización en el Sector Productivo	\$0.00	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$0.00
Desarrollo de los Pueblos Indígenas	\$0.00	\$434,860.78	\$434,860.78	\$434,860.78	\$0.00
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	\$0.00	\$521,119.00	\$521,119.00	\$521,119.00	\$0.00
PRODEP	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$104,609,706.73</b>	<b>\$3,075.33</b>



### Cuentas de egresos

- **Presupuesto de Egresos Autorizado:** Para el ejercicio 2019 la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital cuenta con un presupuesto de egresos autorizado por un importe de \$84,409,852.00 (Ochenta y cuatro millones cuatrocientos nueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)
- **Presupuesto de Egresos Modificado:** Del presupuesto de egresos modificado se tiene un importe de \$104,612,782.06 (Ciento cuatro millones seiscientos doce mil setecientos ochenta y dos pesos 06/100 M.N.)
- **Presupuesto de Egresos Devengado:** Del presupuesto de egresos devengado se tiene un importe de \$103,844,846.77 (Ciento tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos 77/100 M.N.)
- **Presupuesto de Egresos Ejercido:** Al cierre del ejercicio fiscal 2019 se tuvo la cantidad de \$103,844,846.77 (Ciento tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y seis pesos 77/100 M.N.) de presupuesto de egresos ejercido.
- **Presupuesto de Egresos por Ejercer:** En esta cuenta se registran los recursos que están pendientes por ejercer, tanto de gasto de operación como de inversión y se disminuye por los importes ejercidos. Del presupuesto de egresos por ejercer se tiene el importe de \$747,935.29 (Setecientos sesenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos 29/100 M.N.) que corresponden a programas especiales mismos que se ejercerán de acuerdo a sus reglas de operación durante el siguiente ejercicio fiscal.

DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
INGRESOS PROPIOS	\$11,000,000.00	\$8,534,116.62	\$8,534,116.62	\$8,534,116.62	\$ -
SUBSIDIO ESTATAL	\$36,704,926.00	\$39,347,045.00	\$39,347,045.00	\$39,347,045.00	\$ -
SUBSIDIO FEDERAL	\$36,704,926.00	\$38,229,493.24	\$38,229,493.24	\$38,229,493.24	\$ -
PROGRAMAS ESPECIALES	\$ -	\$18,502,127.20	\$17,734,191.91	\$17,734,191.91	\$747,935.29
<b>TOTAL</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$103,844,846.77</b>	<b>\$103,844,846.77</b>	<b>\$747,935.29</b>



PROGRAMAS ESPECIALES	AUTORIZADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Programa de Becas	\$0.00	\$599,049.00	\$575,049.00	\$575,049.00	\$24,000.00
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	\$0.00	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$1,584,397.81	\$0.00
Extensionismo	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$286,931.85	\$2,987.02	\$2,987.02	\$283,944.83
Integrados para la Profesionalización en el Sector Productivo	\$0.00	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$6,995,768.76	\$0.00
Desarrollo de los Pueblos Indígenas	\$0.00	\$434,860.78	\$434,384.26	\$434,384.26	\$476.52
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	\$0.00	\$521,119.00	\$141,119.00	\$141,605.06	\$379,513.94
PRODEP	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,502,127.20</b>	<b>\$17,734,191.91</b>	<b>\$17,734,191.91</b>	<b>\$747,935.29</b>

**Desglose de Programas Especiales:**

DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
INGRESOS PROPIOS	\$10,500,000.00	\$ 8,421,293.58	\$ -	\$ 8,421,293.58	\$ 8,421,293.58	\$ 8,155,243.58
SUBSIDIO ESTATAL	\$34,840,120.00	\$ 35,519,303.00	\$ -	\$ 35,519,303.00	\$ 35,519,303.00	\$ 35,082,387.85
SUBSIDIO FEDERAL	\$34,840,120.00	\$ 35,519,303.00	\$ -	\$ 35,519,303.00	\$ 35,519,303.00	\$ 35,082,387.82
<b>SUB TOTAL SUBSIDIOS Y RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$80,180,240.00</b>	<b>\$ 79,459,899.58</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 79,459,899.58</b>	<b>\$ 79,459,899.58</b>	<b>\$ 78,320,019.25</b>
PROGRAMAS ESPECIALES 2017	\$ -	\$108,672,880.80	\$ 30,024,645.51	\$ 78,648,235.29	\$ 78,648,235.29	\$ 78,568,235.29
<b>TOTAL</b>	<b>\$80,180,240.00</b>	<b>\$188,132,780.38</b>	<b>\$ 30,024,645.51</b>	<b>\$158,108,134.87</b>	<b>\$158,108,134.87</b>	<b>\$156,888,254.54</b>



## 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

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

### 3. Autorización e Historia

El 29 de julio de 1996, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la creación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica propia y con domicilio en la ciudad de Ixmiquilpan, Hidalgo. Durante el ejercicio 2019, no existieron cambios en la estructura de esta Casa de Estudios.

### 4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social y b) Principal actividad

La Universidad Tecnológica tiene como objeto, según el Decreto de fecha 25 de julio de 2016 que modifica al diverso que creó a la misma:

1. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de Educación;
2. Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología, que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo;
3. Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al servicio educativo;
4. Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;
5. Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a los valores universales;



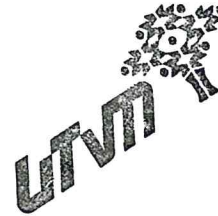
6. Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivos de carácter público, privado y social que coadyuve al desarrollo regional sustentable a través de la aplicación y transferencia del conocimiento tecnológico a la generación de bienes y servicios;
7. Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica de los educandos entre las instituciones del Sistema de Educación, entre otros.

b) Ejercicio fiscal 2019

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

Para efectos fiscales la Universidad tributa bajo el régimen de "Persona moral con fines no lucrativos", obligado principalmente a la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta derivado del pago de nóminas, su domicilio se ubica en Carretera Ixmiquilpan – Capula Km. 4, Colonia el Nith, Ixmiquilpan, Hidalgo.

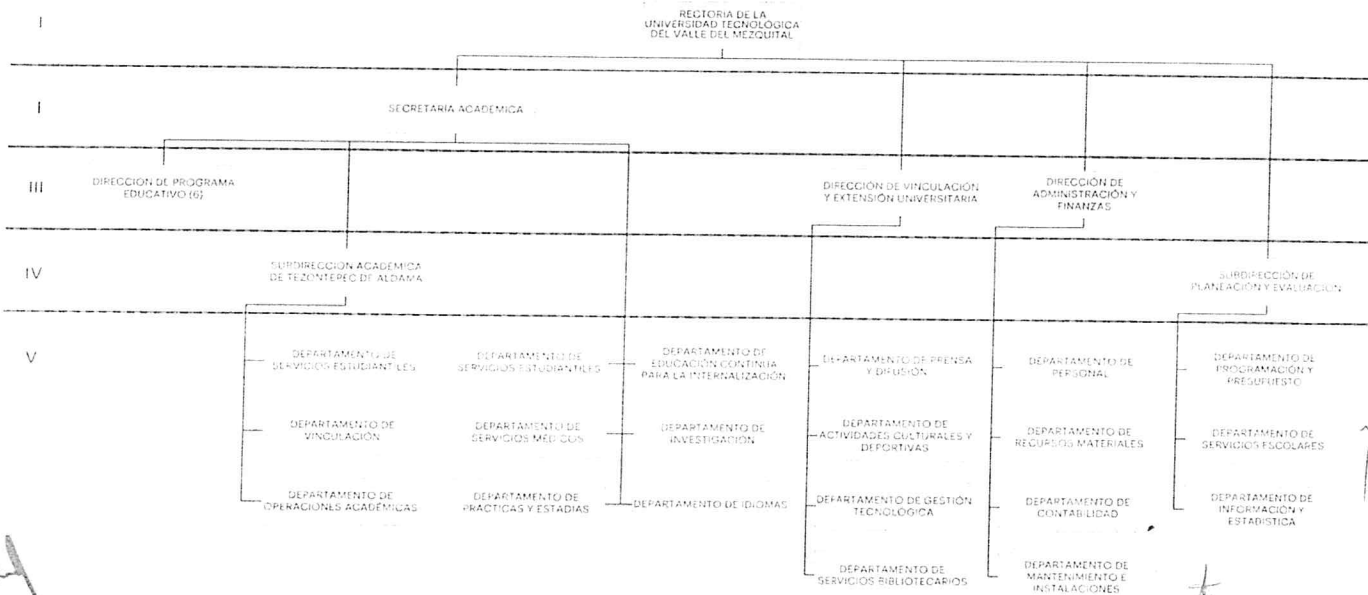
d) Estructura organizacional básica



Secretaría Técnica de la CISCMRDE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL**  
 ESTRUCTURA ORGANICA

ANEXO DEL OFICIO  
 NO. CISCMRDE/352/18



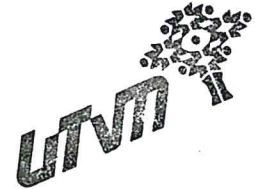
g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

No se tienen contratos de fideicomiso.



## **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

- La operación de la Universidad es financiada principalmente con recursos Federales y Estatales, los cuales de conformidad con el Convenio de colaboración aportan una misma cantidad designada por la Secretaría de Educación; así mismo, mediante la operación misma de esta Casa de Estudios, se obtienen Recursos Propios y de manera adicional se participa en diversas convocatorias a efecto de obtener recursos extraordinarios provenientes de Programas Especiales.
- Tomando en consideración lo anterior, los controles de ingresos y gastos permiten identificar la fuente de financiamiento, así como su aplicación en la consecución de algún proyecto específico.
- Con el objeto de identificar y controlar las diferentes fuentes de recursos y proyectos existentes se tienen cuentas bancarias para cada tipo de financiamiento.
- El monto de las inversiones que se reportan, se integra por recursos que han sido destinados para programas y proyectos distintos del gasto de operación.
- Considerando los niveles de inflación, no es aplicable la reexpresión;
- Todas las operaciones son presentadas en pesos mexicanos;



## **Postulados básicos de contabilidad gubernamental**

**Sustancia económica.** - La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, tiene como objeto impartir educación de nivel superior, y la prestación de servicios tecnológicos, así como realizar las actividades necesarias para tal efecto. Bajo ese contexto, se reconocen contablemente las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la UTVM y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

**Entes públicos.** - La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, es un Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica propia

**Existencia Permanente.** - La UTVM tiene vida permanente, salvo modificación posterior del Decreto que la creó, en que se especifique lo contrario.

**Revelación suficiente.** - Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados de la UTVM. En este apartado se revelan estados financieros y sus notas respectivas, precisando que los informes presupuestales se presentan en el apartado determinado para ello.

**Importancia relativa.** - La información muestra los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente, con el propósito de evitar la presentación errónea que afecte la percepción de los usuarios en relación con la rendición de cuentas, la fiscalización y la toma de decisiones.

**Registro e integración presupuestaria.** - El registro presupuestario es realizado a través de cuentas de orden en términos de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos, considerando para tal efecto los distintos momentos aplicables. El registro de egresos considera las clasificaciones siguientes: Por función (Desarrollo social / Educación / Educación Superior); Por tipo de gasto (Gasto corriente) y Clasificación por objeto del gasto, así mismo incluye la fuente de financiamiento.



Consolidación de la información financiera. - La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, no está constituida por diferentes entes, por ello es que no lleva a cabo consolidación alguna.

Devengo contable. - Los registros contables de la UTVM se llevan con base acumulativa. El ingreso devengado, es en el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de ingresos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y en su caso, obra contratados; independientemente de la fecha de pago.

La vida de la UTVM se divide en periodos uniformes de un año calendario; para efectos de evaluación y seguimiento de la gestión financiera, así como de la emisión de estados financieros para fines específicos de presentan informes contables por periodos distintos, sin que esto signifique la ejecución de un cierre.

Valuación. - Los eventos económicos que afectan a la UTVM, son cuantificados en términos monetarios y registrados al costo histórico (monto erogado) o al valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional.

Dualidad económica. - En cada una de las operaciones económicas, los ingresos y egresos son registrados y referenciados con la fuente de los mismos.

Consistencia. - El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización; por lo anterior, los Estados Financieros han sido realizados en apego a la normatividad en comento.

### **3. Políticas de Contabilidad Significativas**

Durante el presente ejercicio:

- a) No se realizó la reexpresión de estados financieros
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
- c) No se tiene inversión en acciones en el Sector Paraestatal.
- d) No se cuenta con inventarios.
- e) No se tienen provisiones en materia laboral, únicamente se tiene en pasivos el monto correspondiente a las cuotas y aportaciones de seguridad social que al cierre del mes están pendientes de pago.
- f) No se tienen provisiones
- g) Se cuenta con un Fondo de Reserva, por \$5,599,304.00, la cual se integra por remanentes de ejercicios anteriores (federales), cuyo importe se encuentra constituido con la finalidad de permitir a la Universidad financiar los rezagos presupuestales, así como atender necesidades extraordinarias que se presentan en la operación de la Institución.
- h) No se tienen cambios en políticas contables y corrección de errores en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) No se tiene reclasificaciones.
- j) No existe depuración y cancelación de saldos.

### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Los pagos que derivan de un servicio cotizado en moneda extranjera, son realizados de acuerdo al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación o de acuerdo al tipo de cambio bancario, dependiendo esto de las condiciones estipuladas con el proveedor; por lo que el registro de dichos pagos se realiza en moneda nacional.



### 8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			<b>Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
Edificios No Habitacionales	30	3.3	Equipo de Transporte	5	20
Infraestructura	25	4	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>Máquinas, Otros Equipos y Herramientas</b>		
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>			Máquina y Equipo Agropecuario	10	10
Muebles de Oficina y Estantería	10	10	Máquina y Equipo Industrial	10	10
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10	Máquina y Equipo de Construcción	10	10
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	3.33	30	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3.33	30	Herramientas y Máquinas-Herramientas	10	10
Cámaras Fotográficas y de Video	3.33	30	Otros Equipos	10	10
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>			Software	3.33	30
Equipo Médico y de Laboratorio	5	20			

- b) Durante el ejercicio no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Durante el ejercicio, se adquirieron bienes muebles por \$484,383.00
- d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras – N/A
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad – N/A
- 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 – N/A
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables – N/A
- h) De conformidad con la normatividad, se lleva a cabo el levantamiento de inventario físico, que tiene entre otros propósitos, la verificación de la funcionalidad de los bienes.

Adicionalmente, se mencionan las principales variaciones en el activo

- a) Inversiones en valores – Se tiene inversión bancaria con disponibilidad diaria, sin riesgo.
- b) Se tiene un Patrimonio de \$50,094,537.00.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria – N/A
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria – N/A

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se tienen contratos de fideicomiso.

### 10. Reporte de la Recaudación

Fuente	Ingresos
Recursos propios	8,534,116.62
Subsidio Federal	38,229,493.24
Subsidio Estatal	39,347,045.00
Programas especiales	18,215,195.35
Intereses ganados	279,009.43
Otros ingresos y beneficios varios	7,922.42
<b>Total (\$)</b>	<b>104,612,782.06</b>



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

No aplica

**12. Calificaciones otorgadas**

No aplica

**13. Proceso de Mejora**
**a) Principales Políticas de control interno**

La alta dirección de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) ha determinado como una decisión estratégica establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en los requisitos establecidos en la norma ISO-9001: 2015, COPANT/ISO-9000-2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015 con el propósito de mantener y mejorar continuamente los servicios educativos para los programas de titulación del Técnico Superior Universitario, de Educación Continua para la Internacionalización y Servicios Tecnológicos, cumpliendo con los requisitos de sus clientes y partes interesadas; asegurando la conformidad de sus requerimientos, necesidades y expectativas; los cuáles han sido identificados y planificados a través de procesos para que la organización funcione de manera eficaz y cumpla con la normatividad gubernamental, institucional y la reglamentación aplicable.

**b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance**
**Analítico del presupuesto de egresos**

Concepto	Egresos				
	Aprobado ₱ 1	Ampliaciones / (Reducciones) ₱ 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado ₱ 5
SERVICIOS PERSONALES	\$ 64,867,298.00	\$ 2,491,154.98	\$ 67,358,452.98	\$ 67,358,452.98	\$ 66,115,401.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,630,000.00	\$ 3,553,125.19	\$ 7,183,125.19	\$ 7,183,125.19	\$ 7,182,384.66
SERVICIOS GENERALES	\$ 14,912,664.00	\$ 13,698,712.01	\$ 28,611,266.01	\$ 27,996,149.72	\$ 27,688,215.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$ 1,000,000.00	-\$ 152,264.20	\$ 847,735.80	\$ 823,735.80	\$ 823,735.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$ 0.00	\$ 612,202.08	\$ 612,202.08	\$ 484,383.08	\$ 484,383.08
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>\$ 84,409,852.00</b>	<b>\$ 20,202,930.06</b>	<b>\$ 104,612,782.06</b>	<b>\$ 103,844,846.77</b>	<b>\$ 102,294,121.34</b>

**Clasificación administrativa**

Concepto	Egresos				
	Aprobado ₱ 1	Ampliaciones / (Reducciones) ₱ 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado ₱ 4	Pagado ₱ 5
SECRETARIA ACADEMICA	\$ 1,189,913.04	\$ 2,379,431.10	\$ 3,569,344.14	\$ 3,085,830.20	\$ 3,085,830.20
DOCENCIA	\$ 2,435,120.24	\$ 78,902.05	\$ 2,514,022.29	\$ 2,514,022.29	\$ 2,514,022.29
ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 76,974,378.06	\$ 3,043,274.96	\$ 80,017,653.02	\$ 79,733,708.19	\$ 78,182,982.76
PLANEACION Y EVALUACION	\$ 2,537,707.74	-\$ 1,019,760.93	\$ 1,517,946.81	\$ 1,517,946.81	\$ 1,517,946.81
RECTORIA	\$ 259,200.00	\$ 355,602.31	\$ 614,802.31	\$ 614,802.31	\$ 614,802.31
VINCULACION	\$ 1,013,532.92	\$ 15,365,480.57	\$ 16,379,013.49	\$ 16,378,536.97	\$ 16,378,536.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84,409,852.00</b>	<b>\$ 20,202,930.06</b>	<b>\$ 104,612,782.06</b>	<b>\$ 103,844,846.77</b>	<b>\$ 102,294,121.34</b>



### Clasificación funcional - programática

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5
DESARROLLO SOCIAL	\$ 84,409,852.00	\$ 20,202,930.06	\$ 104,612,782.06	\$ 103,844,846.77	\$ 102,294,121.34
EDUCACIÓN	\$ 84,409,852.00	\$ 20,202,930.06	\$ 104,612,782.06	\$ 103,844,846.77	\$ 102,294,121.34
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 84,409,852.00</b>	<b>\$ 20,202,930.06</b>	<b>\$ 104,612,782.06</b>	<b>\$ 103,844,846.77</b>	<b>\$ 102,294,121.34</b>

### Clasificación económica

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Diferencia
1 Gasto Corriente	\$ 84,409,852.00	\$ 19,590,727.98	\$ 104,000,579.98	\$ 103,360,463.69	\$ 101,809,738.26	\$ 640,116.29
2 Gasto de Capital	\$ 0.00	\$ 612,202.08	\$ 612,202.08	\$ 484,383.08	\$ 484,383.08	\$ 127,819.00
<b>Total</b>	<b>\$ 84,409,852.00</b>	<b>\$ 20,202,930.06</b>	<b>\$ 104,612,782.06</b>	<b>\$ 103,844,846.77</b>	<b>\$ 102,294,121.34</b>	<b>\$ 767,935.29</b>

#### 14. Información por Segmentos

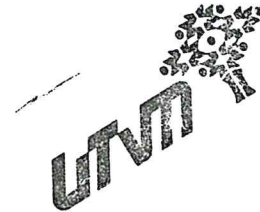
No aplica

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

#### 16. Partes Relacionadas

No aplica



Las presentes notas, forman parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PEREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MAREO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PUBLICA 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>58,555,344.67</b>	<b>344,834,258.68</b>	<b>349,829,486.62</b>	<b>53,560,116.73</b>	<b>- 4,995,227.94</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,654,940.79</b>	<b>344,349,875.60</b>	<b>344,513,273.43</b>	<b>15,491,542.96</b>	<b>- 163,397.83</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>8,200,809.01</b>	<b>228,338,864.09</b>	<b>227,633,019.09</b>	<b>8,906,654.01</b>	<b>705,845.00</b>
EFFECTIVO	18,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00
BANCOS	4,240,537.24	223,627,204.65	223,629,924.32	4,237,817.57	2,719.67
INVERSIONES TEMPORALES	3,942,271.77	4,711,659.44	3,985,094.77	4,668,836.44	726,564.67
<b>DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>7,454,131.78</b>	<b>115,875,242.19</b>	<b>116,744,485.02</b>	<b>6,584,888.95</b>	<b>- 869,242.83</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,437,580.57	115,023,338.72	115,888,081.39	6,572,837.90	- 864,742.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	79.85	777,816.78	777,896.63	-	79.85
INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	-	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	16,471.36	74,086.69	78,507.00	12,051.05	- 4,420.31
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	<b>-</b>	<b>135,769.32</b>	<b>135,769.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y	-	135,769.32	135,769.32	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES DE INMUEBLE	-	-	-	-	-
<b>ALMACENES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>42,900,403.88</b>	<b>484,383.08</b>	<b>5,316,213.19</b>	<b>38,068,573.77</b>	<b>- 4,831,830.11</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>-</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00	-
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN</b>	<b>81,052,700.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,052,700.74</b>	<b>-</b>
TERRENOS	6,370,573.80	-	-	6,370,573.80	-
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	74,682,126.94	-	-	74,682,126.94	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>81,235,154.48</b>	<b>484,383.08</b>	<b>-</b>	<b>81,719,537.56</b>	<b>484,383.08</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,199,079.17	277,176.92	-	32,476,256.09	277,176.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	3,351,461.68	29,552.16	-	3,381,013.84	29,552.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	4,441,664.41	-	-	4,441,664.41	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	5,118,384.85	-	-	5,118,384.85	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	33,631,193.72	177,654.00	-	33,808,847.72	177,654.00
SOFTWARE	2,493,370.65	-	-	2,493,370.65	-
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	<b>- 120,437,451.34</b>	<b>-</b>	<b>5,316,213.19</b>	<b>- 125,753,664.53</b>	<b>- 5,316,213.19</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 47,550,670.11	-	2,705,609.50	- 50,256,279.61	- 2,705,609.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 70,393,410.58	-	2,610,603.69	- 73,004,014.27	- 2,610,603.69
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 2,493,370.65	-	-	- 2,493,370.65	-

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

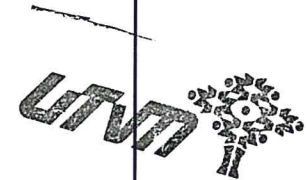
MTRO. MARCO ANTONIO LOCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 (Pesos \$)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALFO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b> <b>CORTO PLAZO</b> DEUDA PÚBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS  DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS  <b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>  <b>LARGO PLAZO</b> DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CRÉDITO TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS  DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TÍTULOS Y VALORES ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS  <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>				
<b>OTROS PASIVOS</b>			4,155,474.74	3,465,578.68
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>4,155,474.74</b>	<b>3,465,578.68</b>

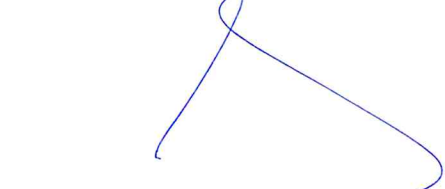


\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

0928

  
 L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
 PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
 MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
 RECTOR

  
 MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADOS (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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$11,000,000.00	-\$2,178,951.53	\$8,821,048.47	\$8,821,048.47	\$8,821,048.47	-2,178,951.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$73,409,852.00	\$22,381,881.59	\$95,791,733.59	\$95,791,733.59	\$95,788,658.26	22,378,806.26
TOTAL	\$84,409,852.00	\$20,202,930.06	\$104,612,782.06	\$104,612,782.06	\$104,609,706.73	20,199,854.73
INGRESOS EXCEDENTES						20,199,854.73

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADOS (4)	RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
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	\$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 LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$11,000,000.00	-\$2,178,951.53	\$8,821,048.47	\$8,821,048.47	\$8,821,048.47	-2,178,951.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$73,409,852.00	\$22,381,881.59	\$95,791,733.59	\$95,791,733.59	\$95,788,658.26	22,378,806.26
TOTAL	\$84,409,852.00	\$20,202,930.06	\$104,612,782.06	\$104,612,782.06	\$104,609,706.73	20,199,854.73
INGRESOS EXCEDENTES						20,199,854.73

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PEREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$64,867,298.00</b>	<b>\$2,491,154.98</b>	<b>\$67,358,452.98</b>	<b>\$67,358,452.98</b>	<b>\$66,115,401.85</b>	<b>\$0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$44,073,507.54	\$1,618,298.35	\$45,691,805.89	\$45,691,805.89	\$45,691,805.89	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,972,016.56	-\$48,104.98	\$9,923,911.58	\$9,923,911.58	\$9,923,911.58	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$7,795,127.24	\$501,026.49	\$8,296,153.73	\$8,296,153.73	\$7,053,102.60	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,726,646.66	\$420,700.79	\$3,147,347.45	\$3,147,347.45	\$3,147,347.45	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$300,000.00	-\$765.67	\$299,234.33	\$299,234.33	\$299,234.33	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,630,000.00</b>	<b>\$3,553,125.19</b>	<b>\$7,183,125.19</b>	<b>\$7,183,125.19</b>	<b>\$7,182,384.65</b>	<b>\$0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,080,016.76	\$2,442,545.33	\$3,522,562.09	\$3,522,562.09	\$3,522,562.09	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$193,385.52	\$116,738.88	\$310,124.40	\$310,124.40	\$309,383.86	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$81,000.00	\$379,799.67	\$460,799.67	\$460,799.67	\$460,799.67	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$107,828.68	-\$42,688.17	\$65,140.51	\$65,140.51	\$65,140.51	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,480,208.98	\$471,174.42	\$1,951,383.40	\$1,951,383.40	\$1,951,383.40	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$214,930.32	-\$6,028.20	\$208,902.12	\$208,902.12	\$208,902.12	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$472,629.74	\$191,583.26	\$664,213.00	\$664,213.00	\$664,213.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$14,912,554.00</b>	<b>\$13,698,712.01</b>	<b>\$28,611,266.01</b>	<b>\$27,995,149.72</b>	<b>\$27,688,215.96</b>	<b>\$616,116.29</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,762,665.84	-\$75,781.92	\$1,686,883.92	\$1,686,883.92	\$1,603,843.16	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$813,474.40	\$2,090,623.67	\$2,904,098.07	\$2,904,098.07	\$2,904,098.07	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$5,186,158.32	\$12,032,747.51	\$17,218,905.83	\$16,886,929.31	\$16,886,929.31	\$331,976.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$882,380.44	\$60,022.86	\$942,403.30	\$658,458.47	\$658,458.47	\$283,944.83
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,353,166.42	\$105,457.33	\$2,458,623.75	\$2,458,623.75	\$2,458,623.75	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$551,841.84	\$151,716.48	\$703,558.32	\$703,363.38	\$703,363.38	\$194.94
SERVICIOS OFICIALES	\$133,195.84	\$62,550.99	\$195,746.83	\$195,746.83	\$195,746.83	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,229,670.90	-\$728,624.91	\$2,501,045.99	\$2,501,045.99	\$2,277,152.99	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>-\$152,264.20</b>	<b>\$847,735.80</b>	<b>\$823,735.80</b>	<b>\$823,735.80</b>	<b>\$24,000.00</b>
AYUDAS SOCIALES	\$1,000,000.00	-\$152,264.20	\$847,735.80	\$823,735.80	\$823,735.80	\$24,000.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$612,202.08</b>	<b>\$612,202.08</b>	<b>\$484,383.08</b>	<b>\$484,383.08</b>	<b>\$127,819.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$404,995.92	\$404,995.92	\$277,176.92	\$277,176.92	\$127,819.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$29,552.16	\$29,552.16	\$29,552.16	\$29,552.16	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTO</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$20,202,930.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$103,844,846.77</b>	<b>\$102,294,121.34</b>	<b>\$767,935.29</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

0030

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCAJIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CUENTA PÚBLICA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
A01 SECRETARÍA ACADÉMICA	\$159,313.04	\$2,506,899.27	\$2,666,212.31	\$2,206,698.37	\$2,206,698.37	\$459,513.94
A02 SERVICIOS ESTUDIANTILES	\$1,007,800.00	-\$146,311.00	\$861,489.00	\$837,489.00	\$837,489.00	\$24,000.00
A03 SERVICIOS MÉDICOS	\$20,000.00	\$21,567.83	\$41,567.83	\$41,567.83	\$41,567.83	\$0.00
A04 PRÁCTICAS Y ESTADIAS	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A06 INVESTIGACIÓN	\$400.00	-\$325.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
<b>SECRETARIA ACADEMICA</b>	<b>\$1,189,913.04</b>	<b>\$2,379,431.10</b>	<b>\$3,569,344.14</b>	<b>\$3,085,830.20</b>	<b>\$3,085,830.20</b>	<b>\$483,513.94</b>
D01 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$1,638,543.58	\$38,401.13	\$1,676,944.71	\$1,676,944.71	\$1,676,944.71	\$0.00
D02 METAL - MECÁNICA	\$35,000.00	\$14,175.08	\$49,175.08	\$49,175.08	\$49,175.08	\$0.00
D03 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$86,060.90	\$21,976.26	\$108,037.16	\$108,037.16	\$108,037.16	\$0.00
D04 PROCESOS ALIMENTARIOS	\$262,876.34	-\$124,383.94	\$138,492.40	\$138,492.40	\$138,492.40	\$0.00
D05 MECATRÓNICA	\$87,354.10	\$35,021.25	\$122,375.35	\$122,375.35	\$122,375.35	\$0.00
D06 TURISMO	\$325,285.32	\$93,712.27	\$418,997.59	\$418,997.59	\$418,997.59	\$0.00
<b>DOCENCIA</b>	<b>\$2,435,120.24</b>	<b>\$78,902.05</b>	<b>\$2,514,022.29</b>	<b>\$2,514,022.29</b>	<b>\$2,514,022.29</b>	<b>\$0.00</b>
F01 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$161,780.00	\$58,550.33	\$220,330.33	\$220,330.33	\$220,330.33	\$0.00
F02 PERSONAL	\$66,756,295.50	\$2,522,452.04	\$69,278,747.54	\$69,278,747.54	\$67,811,803.41	\$0.00
F03 RECURSOS MATERIALES	\$1,462,000.00	-\$629,010.41	\$832,989.59	\$832,989.59	\$832,249.05	\$0.00
F04 CONTABILIDAD	\$1,132,712.30	\$211,367.90	\$1,344,080.20	\$1,060,135.37	\$1,060,135.37	\$283,944.83
F05 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	\$7,461,590.26	\$879,915.10	\$8,341,505.36	\$8,341,505.36	\$8,258,464.60	\$0.00
<b>ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>\$76,974,378.06</b>	<b>\$3,043,274.96</b>	<b>\$80,017,653.02</b>	<b>\$79,733,708.19</b>	<b>\$78,182,982.76</b>	<b>\$283,944.83</b>
P01 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$117,877.74	-\$17,203.78	\$100,673.96	\$100,673.96	\$100,673.96	\$0.00
P02 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$14,800.00	-\$804.55	\$13,995.45	\$13,995.45	\$13,995.45	\$0.00
P03 SERVICIOS ESCOLARES	\$2,405,030.00	-\$1,001,752.60	\$1,403,277.40	\$1,403,277.40	\$1,403,277.40	\$0.00
<b>PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</b>	<b>\$2,537,707.74</b>	<b>-\$1,019,760.93</b>	<b>\$1,517,946.81</b>	<b>\$1,517,946.81</b>	<b>\$1,517,946.81</b>	<b>\$0.00</b>
R01 RECTORÍA	\$259,200.00	\$355,602.31	\$614,802.31	\$614,802.31	\$614,802.31	\$0.00
<b>RECTORIA</b>	<b>\$259,200.00</b>	<b>\$355,602.31</b>	<b>\$614,802.31</b>	<b>\$614,802.31</b>	<b>\$614,802.31</b>	<b>\$0.00</b>
V01 VINCULACIÓN	\$170,185.36	\$15,424,656.49	\$15,594,841.85	\$15,594,365.33	\$15,594,365.33	\$476.52
V02 PRENSA Y DIFUSIÓN	\$130,315.00	\$5,973.05	\$136,288.05	\$136,288.05	\$136,288.05	\$0.00
V03 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	\$289,106.56	\$8,737.16	\$297,843.72	\$297,843.72	\$297,843.72	\$0.00
V05 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	\$2,926.00	\$3,648.05	\$6,574.05	\$6,574.05	\$6,574.05	\$0.00
V06 EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA INTERNALIZACIÓN	\$421,000.00	-\$77,534.18	\$343,465.82	\$343,465.82	\$343,465.82	\$0.00
<b>VINCULACIÓN</b>	<b>\$1,013,532.92</b>	<b>\$15,365,480.57</b>	<b>\$16,379,013.49</b>	<b>\$16,378,536.97</b>	<b>\$16,378,536.97</b>	<b>\$476.52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$20,202,930.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$103,844,846.77</b>	<b>\$102,294,121.34</b>	<b>\$767,935.29</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTR. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

MTR. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**CUENTA PÚBLICA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICO 6=(3-4)
1 GASTO CORRIENTE	\$84,409,852.00	\$19,590,727.98	\$104,000,579.98	\$103,360,463.69	\$101,809,738.26	\$640,116.29
2 GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$612,202.08	\$612,202.08	\$484,383.08	\$484,383.08	\$127,819.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$20,202,930.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$103,844,846.77</b>	<b>\$102,294,121.34</b>	<b>\$767,935.29</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO 6 = ( 3 - 4 )
DESARROLLO SOCIAL	\$84,409,852.00	\$20,202,930.06	\$104,612,782.06	\$103,844,846.77	\$102,294,121.34	\$767,935.29
EDUCACIÓN	\$84,409,852.00	\$20,202,930.06	\$104,612,782.06	\$103,844,846.77	\$102,294,121.34	\$767,935.29
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$84,409,852.00</b>	<b>\$20,202,930.06</b>	<b>\$104,612,782.06</b>	<b>\$103,844,846.77</b>	<b>\$102,294,121.34</b>	<b>\$767,935.29</b>

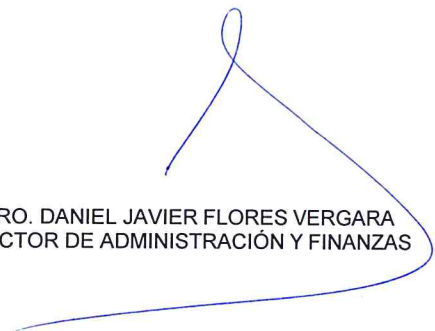
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCAZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/R EDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>PROGRAMAS</b>	<b>84,409,852.00</b>	<b>20,202,930.06</b>	<b>104,612,782.06</b>	<b>103,844,846.77</b>	<b>102,294,121.34</b>	<b>767,935.29</b>
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	84,409,852.00	20,202,930.06	104,612,782.06	103,844,846.77	102,294,121.34	767,935.29
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	84,409,852.00	20,202,930.06	104,612,782.06	103,844,846.77	102,294,121.34	767,935.29
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>84,409,852.00</b>	<b>20,202,930.06</b>	<b>104,612,782.06</b>	<b>103,844,846.77</b>	<b>102,294,121.34</b>	<b>767,935.29</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



0034





Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

RECURSO	APROBADO	AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>					
PIEE	0.00	484,383.08	484,383.08	484,383.08	484,383.08
PRODEP	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
PFCE	0.00	47,819.00	47,819.00	0.00	0.00
<b>SUMA PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>612,202.08</b>	<b>612,202.08</b>	<b>484,383.08</b>	<b>484,383.08</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0035



CUENTA PÚBLICA 2019  
INDICADORES DE RESULTADO 2019  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TIPO DE INDICADOR	COMPONENTES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE VERIFICACIÓN	AVANCE 1ER TRIMESTRE	AVANCE 2DO TRIMESTRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE	AVANCE 4TO TRIMESTRE	TOTAL
GESTIÓN/ RESULTADOS	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALCANZADA	PORCENTAJE	62	TRIMESTRAL	0	0	0	62	62
	SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS	BENEFICIARIOS	13266	TRIMESTRAL	5118	2618	2759	8236	18731
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESO Y CONCLUIDOS	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	12	TRIMESTRAL	0	0	0	12	12
GESTIÓN/ RESULTADOS	PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	42	TRIMESTRAL	11	11	8	12	42
	PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	PORCENTAJE DE ACCIONES CONCLUIDAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIONES	12	TRIMESTRAL	3	3	3	3	12

EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2019 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2019, SE APROBARON ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS  
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OZADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 81463

Organo Superior: Organismos Descentralizados  
 Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  
 Programa Presupuestario 795 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ALCANZADA

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: PORCENTAJE

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 - -99.999,00

FÓRMULA	VARIABLES
PETC = (EEC/ENIBC) * 100	-- EEC=ESTUDIANTES EGRESADOS DE UNA COHORTE -- ENIBC=ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO BASE DE LA COHORTE

PERIODO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00		
3	0,00	0,00		
4	100,00	100,00	100,00	

<b>Meta Anual</b>	100.0000
<b>Meta Anual Absoluta</b>	62

**OBSERVACIONES PERIODO 4:**

Fecha: 08/01/2020

Hora: 9:56:01 a.m.

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

Fecha y hora de impresión: 08/01/2020 2:49:22 p.m.

0037



Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 80806

Organo Superior: Organismos Descentralizados  
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  
Programa Presupuestario 795 - 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: PORCENTAJE

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: BENEFICIARIOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

Rango del Semáforo: Verde 999.999,00 - 85,10      Amarillo 85,00 - 65,10      Rojo 65,00 - -99.999,00



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

PERIODO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	38,58	38,58	100,00	
2	15,22	19,73	129,67	
3	14,51	20,80	143,32	
4	31,69	62,08	195,91	

Meta Anual	100.0000
Meta Anual Absoluta	13266

**OBSERVACIONES PERIODO 4:**  
SE SUPERÓ LA META DERIVADO A QUE SE REALIZARON VARIAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, CON TEMAS DE EMPRENDEDORES, SEGUIMIENTO DE EGRESADOS, GÉNERO.



Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Fecha: 08/01/2020

Hora: 2:39:17 p.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"





Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 82052

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

Programa Presupuestario 795 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESO Y CONCLUIDOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

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 - -99.999,00



FÓRMULA	VARIABLES
$PPITTPYC = (TPITTPYC / TPITTPYCP) * 100$	-- TPITTPYC=TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESO Y CONCLUIDOS -- TPITTPYCP=TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN O TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PROCESO Y CONCLUIDOS PROGRAMADOS

PERIODO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	0,00	0,00		
2	0,00	0,00		
3	0,00	0,00		
4	100,00	100,00	100,00	

<b>Meta Anual</b>	100.0000
<b>Meta Anual Absoluta</b>	12

<b>OBSERVACIONES PERIODO 4:</b>
---------------------------------



Periodo: 4

**ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED**

Fecha: 08/01/2020

Hora: 9:15:09 a.m.

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





Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 82229

Organo Superior: Organismos Descentralizados  
 Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  
 Programa Presupuestario 795 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS  
 Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: INSTRUMENTOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

Rango del Semáforo: Verde 999.999,00 - 85,10      Amarillo 85,00 - 65,10      Rojo 65,00 - -99.999,00



FÓRMULA	VARIABLES
PIPEI = (TIPEI / TIPEP)* 100	-- TIPEI =TOTAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS -- TIPEP=TOTAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PROGRAMADOS

PERIODO	VALOR PROGRAMADO	VALOR ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO	SEMÁFORO
1	26,19	26,19	100,00	
2	26,19	26,19	100,00	
3	21,43	19,05	88,89	
4	26,19	28,57	109,09	

Meta Anual	100.0001
Meta Anual Absoluta	42

OBSERVACIONES PERIODO 4:



Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Fecha: 08/01/2020

Hora: 9:51:23 a.m.

"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"





Periodo: 4

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Folio: 82637

Organo Superior: Organismos Descentralizados  
Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital  
Programa Presupuestario 795 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

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

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ACCIONES CONCLUIDAS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida: PORCENTAJE

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ACCIONES

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 - -99.999,00



FÓRMULA	VARIABLES
PACPGA= (TAPGAC/TAPGAP) *100	-- TAPGAC=TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS CONCLUIDAS -- TAPGAP=TOTAL DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMADAS

PERIODO	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	

<b>Meta Anual</b>	100.0000
<b>Meta Anual Absoluta</b>	12

OBSERVACIONES PERIODO 4:

Periodo: 4

**ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED**

Fecha: 08/01/2020

Hora: 9:49:47 a.m.

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





**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
INGRESOS PROPIOS**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
73	Ingresos por venta de bienes y servicios	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	11,000,000.00	-	2,465,883.38	8,534,116.62	8,534,116.62	8,534,116.62	-
<b>TOTALES</b>			<b>11,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,465,883.38</b>	<b>8,534,116.62</b>	<b>8,534,116.62</b>	<b>8,534,116.62</b>	<b>-</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

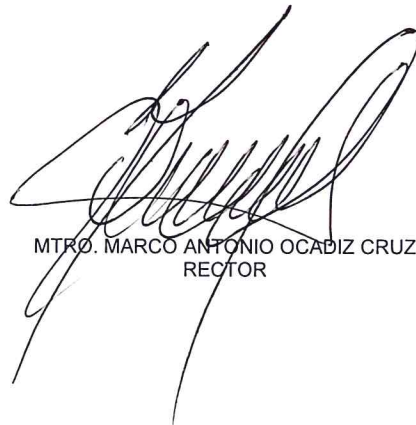
**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
RAMO 17 EDUCACIÓN PÚBLICA**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,704,926.00	2,642,119.00	-	39,347,045.00	39,347,045.00	39,347,045.00	-
<b>TOTALES</b>			<b>36,704,926.00</b>	<b>2,642,119.00</b>	<b>-</b>	<b>39,347,045.00</b>	<b>39,347,045.00</b>	<b>39,347,045.00</b>	<b>-</b>

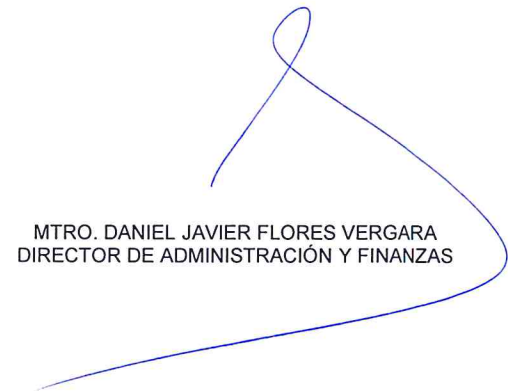
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCAÑIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,704,926.00	1,524,567.24	-	38,229,493.24	38,229,493.24	38,226,417.91	3,075.33
<b>TOTALES</b>			<b>36,704,926.00</b>	<b>1,524,567.24</b>	<b>-</b>	<b>38,229,493.24</b>	<b>38,229,493.24</b>	<b>38,226,417.91</b>	<b>3,075.33</b>

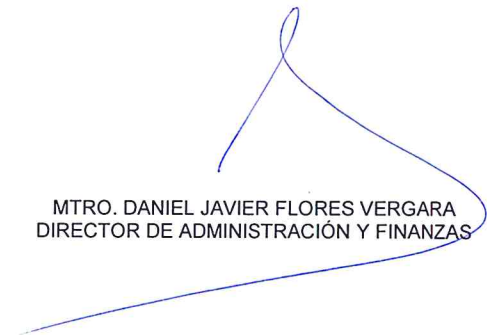
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO CADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS


DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	1,584,397.81	-	1,584,397.81	1,584,397.81	1,584,397.81	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>1,584,397.81</b>	-	<b>1,584,397.81</b>	<b>1,584,397.81</b>	<b>1,584,397.81</b>	-

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
PROGRAMA DE BECAS**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	599,049.00	-	599,049.00	599,049.00	599,049.00	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>599,049.00</b>	-	<b>599,049.00</b>	<b>599,049.00</b>	<b>599,049.00</b>	-

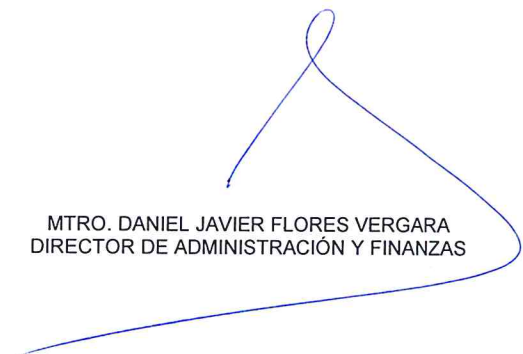
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OSADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO CULTURAL**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>8,000,000.00</b>	-	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	-

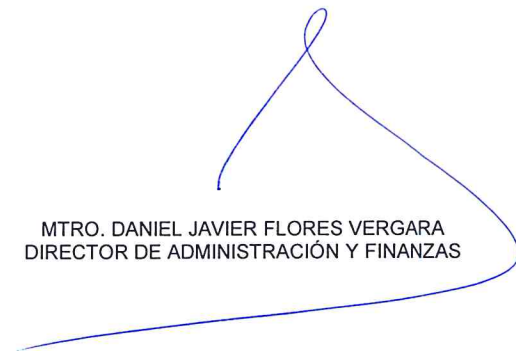
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
INTEGRADOR PARA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		6,995,768.76		6,995,768.76	6,995,768.76	6,995,768.76	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>6,995,768.76</b>	-	<b>6,995,768.76</b>	<b>6,995,768.76</b>	<b>6,995,768.76</b>	-

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OJADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	434,860.78	-	434,860.78	434,860.78	434,860.78	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>434,860.78</b>	-	<b>434,860.78</b>	<b>434,860.78</b>	<b>434,860.78</b>	-

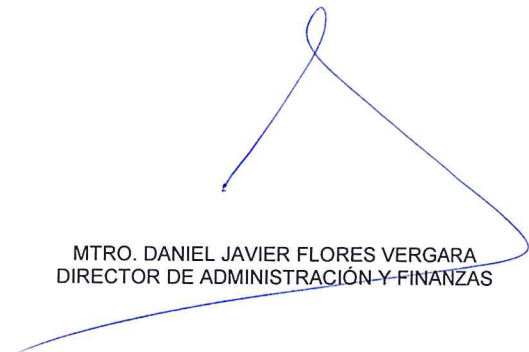
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	521,119.00	-	521,119.00	521,119.00	521,119.00	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>521,119.00</b>	-	<b>521,119.00</b>	<b>521,119.00</b>	<b>521,119.00</b>	-

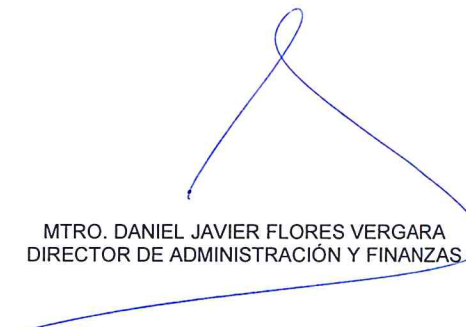
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCABIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
91	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>80,000.00</b>	-	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	-

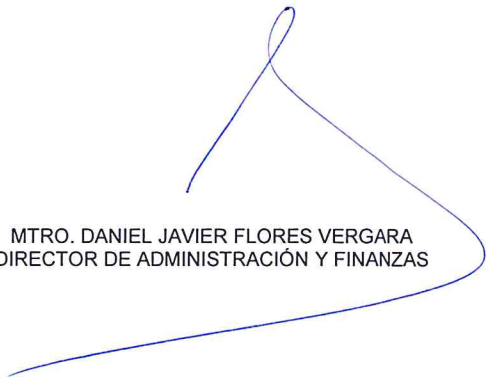
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



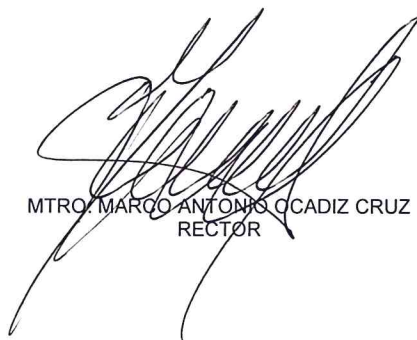
**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
OTROS INGRESOS**

CLASIFICADOR			ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	RECAUDADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO	RUBRO	TIPO							
73	Ingresos por venta de bienes y servicios	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	-	286,931.85	-	286,931.85	286,931.85	286,931.85	-
<b>TOTALES</b>			-	<b>286,931.85</b>	-	<b>286,931.85</b>	<b>286,931.85</b>	<b>286,931.85</b>	-

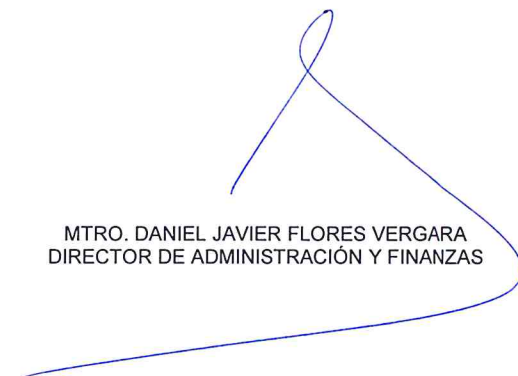
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO CADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital



CUENTA PÚBLICA

ANÁLITICO DE EGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

RAMO 17 EDUCACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
1000	113	Sueldos base al personal permanente	\$ 22,033,549.77	\$ 812,352.21	\$ -	\$ 22,845,901.98	\$22,845,901.98	\$22,845,901.98	\$ -
1000	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$ 3,454,723.81	\$26,783.33	\$ -	\$ 3,481,507.14	\$3,481,507.14	\$3,481,507.14	\$ -
1000	134	Compensaciones	\$ 307,057.47	\$11,793.57	\$ -	\$ 318,851.04	\$318,851.04	\$318,851.04	\$ -
1000	141	Aportaciones de seguridad social	\$ 2,544,525.65	\$120,087.20	\$ -	\$ 2,664,612.85	\$2,664,612.85	\$2,435,263.97	\$ 229,348.88
1000	142	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 967,728.52	\$93,212.25	\$ -	\$ 1,060,940.77	\$1,060,940.77	\$780,753.71	\$ 280,187.06
1000	143	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 385,309.45	\$37,215.10	\$ -	\$ 422,524.55	\$422,524.55	\$310,533.32	\$ 111,991.23
1000	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,363,323.33	\$210,350.34	\$ -	\$ 1,573,673.67	\$1,573,673.67	\$1,573,673.67	\$ -
2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 250,282.70	\$163,730.50	\$ -	\$ 414,013.20	\$414,013.20	\$414,013.20	\$ -
2000	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	\$ 251,649.95	\$310.66	\$ -	\$ 251,960.61	\$251,960.61	\$ 251,960.61	\$ -
2000	215	Material impreso e información digital	\$ 17,463.00	\$ -	\$ 11,270.75	\$ 6,192.25	\$6,192.25	\$6,192.25	\$ -
2000	216	Material de limpieza	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	217	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 17,812.73	\$ -	\$ 17,812.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	221	Productos alimenticios para personas	\$ 84,192.76	\$45,079.74	\$ -	\$ 129,272.50	\$129,272.50	\$128,531.96	\$ 740.54
2000	242	Cemento y productos de concreto	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 4,712.50	\$ 287.50	\$287.50	\$287.50	\$ -
2000	243	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,000.00	\$2,719.00	\$ -	\$ 3,719.00	\$3,719.00	\$ 3,719.00	\$ -
2000	245	Vidrio y productos de vidrio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	246	Material eléctrico y electrónico	\$ 15,000.00	\$21,468.10	\$ -	\$ 36,468.10	\$36,468.10	\$36,468.10	\$ -
2000	247	Artículos metálicos para la construcción	\$ 1,000.00	\$9,175.55	\$ -	\$ 10,175.55	\$10,175.55	\$10,175.55	\$ -
2000	248	Materiales complementarios	\$ 3,000.00	\$619.20	\$ -	\$ 3,619.20	\$3,619.20	\$3,619.20	\$ -
2000	249	Otros materiales y artículos de construcción y	\$ 15,000.00	\$180.44	\$ -	\$ 15,180.44	\$15,180.44	\$15,180.44	\$ -
2000	251	Productos químicos básicos	\$ 28,464.34	\$ -	\$ 18,037.00	\$ 10,427.34	\$10,427.34	\$10,427.34	\$ -
2000	253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 8,450.00	\$33.10	\$ -	\$ 8,483.10	\$8,483.10	\$8,483.10	\$ -
2000	254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 2,000.00	\$3,462.50	\$ -	\$ 5,462.50	\$5,462.50	\$ 5,462.50	\$ -
2000	255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	259	Otros productos químicos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 8,086.00	\$ 1,914.00	\$1,914.00	\$ 1,914.00	\$ -
2000	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 740,104.49	\$235,587.12	\$ -	\$ 975,691.61	\$975,691.61	\$975,691.61	\$ -
2000	271	Vestuario y uniformes	\$ 98,905.15	\$ -	\$ 4,287.31	\$ 94,617.84	\$94,617.84	\$94,617.84	\$ -
2000	272	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 850.00	\$525.00	\$ -	\$ 1,375.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$ -
2000	273	Artículos deportivos	\$ 7,710.01	\$748.19	\$ -	\$ 8,458.20	\$8,458.20	\$8,458.20	\$ -
2000	291	Herramientas menores	\$ 2,000.00	\$1,670.34	\$ -	\$ 3,670.34	\$3,670.34	\$3,670.34	\$ -
2000	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,930.00	\$ 70.00	\$70.00	\$ 70.00	\$ -
2000	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 10,583.10	\$ 9,416.90	\$9,416.90	\$9,416.90	\$ -
2000	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$ 205,314.87	\$186,834.95	\$ -	\$ 392,149.82	\$392,149.82	\$392,149.82	\$ -
2000	298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 5,625.00	\$ 1,375.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$ -
3000	312	Gas	\$ 36,238.92	\$ -	\$ 5,739.30	\$ 30,499.62	\$30,499.62	\$30,499.62	\$ -
3000	313	Agua	\$ 1,160.00	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$ -
3000	318	Servicios postales y telegráficos	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 5,991.19	\$ 1,008.81	\$1,008.81	\$1,008.81	\$ -
3000	325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 25,000.00	\$127,396.50	\$ -	\$ 152,396.50	\$152,396.50	\$152,396.50	\$ -
3000	327	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 380,737.20	\$175,557.35	\$ -	\$ 556,294.55	\$556,294.55	\$556,294.55	\$ -
3000	329	Otros arrendamientos	\$ 1,000.00	\$16,231.80	\$ -	\$ 17,231.80	\$17,231.80	\$17,231.80	\$ -
3000	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$ 46,940.00	\$74,990.96	\$ -	\$ 121,930.96	\$121,930.96	\$121,930.96	\$ -
3000	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$ 153,384.14	\$ -	\$ 34,106.00	\$ 119,278.14	\$119,278.14	\$119,278.14	\$ -
3000	334	Servicios de capacitación	\$ 16,188.53	\$18,105.47	\$ -	\$ 34,294.00	\$34,294.00	\$34,294.00	\$ -
3000	335	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 42,279.83	\$28,803.00	\$ -	\$ 71,082.83	\$71,082.83	\$71,082.83	\$ -
3000	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$ 92,341.50	\$69,671.22	\$ -	\$ 162,012.72	\$162,012.72	\$162,012.72	\$ -
3000	338	Servicios de vigilancia	\$ 1,318,956.66	\$111,600.15	\$ -	\$ 1,430,556.81	\$1,430,556.81	\$1,430,556.81	\$ -



CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
INGRESOS PROPIOS

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
1000	113	Sueldos base al personal permanente	\$ 6,408.00	\$ -	\$ 6,408.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1000	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$ 2,448,454.00	\$ -	\$ 125,259.35	\$ 2,323,194.65	\$ 2,323,194.65	\$ 2,323,194.65	\$ -
1000	171	Estímulos	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 765.67	\$ 299,234.33	\$ 299,234.33	\$ 299,234.33	\$ -
2000	217	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	221	Productos alimenticios para personas	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	311	Energía eléctrica	\$ 1,080,000.00	\$ 29,975.59	\$ -	\$ 1,109,975.59	\$ 1,109,975.59	\$ 1,032,576.83	\$ 77,398.76
3000	314	Telefonía tradicional	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 115,558.12	\$ 184,441.88	\$ 184,441.88	\$ 184,441.88	\$ -
3000	317	Servicios de acceso de internet, redes y	\$ 293,868.00	\$ 27,618.57	\$ -	\$ 321,486.57	\$ 321,486.57	\$ 321,486.57	\$ -
3000	327	Arrendamiento de activos intangibles	\$ -	\$ 26,999.98	\$ -	\$ 26,999.98	\$ 26,999.98	\$ 26,999.98	\$ -
3000	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 42,846.57	\$ 257,153.43	\$ 257,153.43	\$ 257,153.43	\$ -
3000	335	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 378,762.00	\$ 37,043.25	\$ -	\$ 415,805.25	\$ 415,805.25	\$ 415,805.25	\$ -
3000	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$ 1,167,215.00	\$ -	\$ 634,437.13	\$ 532,777.87	\$ 532,777.87	\$ 532,777.87	\$ -
3000	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 152,695.13	\$ 347,304.87	\$ 347,304.87	\$ 347,304.87	\$ -
3000	392	Impuestos y derechos	\$ 1,556,453.00	\$ -	\$ 732,240.60	\$ 824,212.40	\$ 824,212.40	\$ 824,212.40	\$ -
3000	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$ 1,638,840.00	\$ 4,003.00	\$ -	\$ 1,642,843.00	\$ 1,642,843.00	\$ 1,418,950.00	\$ 223,893.00
4000	441	Ayudas sociales a personas	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 751,313.20	\$ 248,686.80	\$ 248,686.80	\$ 248,686.80	\$ -
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>\$ 125,640.39</b>	<b>\$ 2,591,523.77</b>	<b>\$ 8,534,116.62</b>	<b>\$ 8,534,116.62</b>	<b>\$ 8,232,824.86</b>	<b>\$ 301,291.76</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
1000	113	Sueldos base al personal permanente	\$ 22,033,549.77	\$812,354.14	\$ -	\$ 22,845,903.91	\$22,845,903.91	\$22,845,903.91	\$ -
1000	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$ 3,454,723.81	\$26,783.74	\$ -	\$ 3,481,507.55	\$3,481,507.55	\$3,481,507.55	\$ -
1000	134	Compensaciones	\$ 307,057.47	\$11,793.73	\$ -	\$ 318,851.20	\$318,851.20	\$318,851.20	\$ -
1000	141	Aportaciones de seguridad social	\$ 2,544,525.65	\$120,087.73	\$ -	\$ 2,664,613.38	\$2,664,613.38	\$2,435,264.47	\$ 229,348.91
1000	142	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 967,728.52	\$93,209.05	\$ -	\$ 1,060,937.57	\$1,060,937.57	\$780,753.77	\$ 280,183.80
1000	143	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 385,309.45	\$37,215.16	\$ -	\$ 422,524.61	\$422,524.61	\$310,533.36	\$ 111,991.25
1000	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,363,323.33	\$210,350.45	\$ -	\$ 1,573,673.78	\$1,573,673.78	\$1,573,673.78	\$ -
2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 250,282.70	\$ -	\$ 80,044.12	\$ 170,238.58	\$170,238.58	\$170,238.58	\$ -
2000	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	\$ 251,649.95	\$ -	\$ 155,174.70	\$ 96,475.25	\$ 96,475.25	\$ 96,475.25	\$ -
2000	215	Material impreso e información digital	\$ 17,463.00	\$ -	\$ 11,270.75	\$ 6,192.25	\$6,192.25	\$6,192.25	\$ -
2000	216	Material de limpieza	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	217	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 17,812.73	\$ -	\$ 17,812.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	221	Productos alimenticios para personas	\$ 84,192.76	\$44,339.14	\$ -	\$ 128,531.90	\$128,531.90	\$128,531.90	\$ -
2000	242	Cemento y productos de concreto	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 4,712.50	\$ 287.50	\$287.50	\$287.50	\$ -
2000	243	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,000.00	\$2,719.00	\$ -	\$ 3,719.00	\$ 3,719.00	\$ 3,719.00	\$ -
2000	245	Vidrio y productos de vidrio	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	246	Material eléctrico y electrónico	\$ 15,000.00	\$21,468.12	\$ -	\$ 36,468.12	\$36,468.12	\$36,468.12	\$ -
2000	247	Artículos metálicos para la construcción	\$ 1,000.00	\$9,175.60	\$ -	\$ 10,175.60	\$10,175.60	\$10,175.60	\$ -
2000	248	Materiales complementarios	\$ 3,000.00	\$619.20	\$ -	\$ 3,619.20	\$3,619.20	\$3,619.20	\$ -
2000	249	Otros materiales y artículos de construcción y	\$ 15,000.00	\$180.46	\$ -	\$ 15,180.46	\$15,180.46	\$15,180.46	\$ -
2000	251	Productos químicos básicos	\$ 28,464.34	\$ -	\$ 18,037.00	\$ 10,427.34	\$10,427.34	\$10,427.34	\$ -
2000	253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 8,450.00	\$12,058.08	\$ -	\$ 20,508.08	\$20,508.08	\$20,508.08	\$ -
2000	254	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 2,000.00	\$4,004.15	\$ -	\$ 6,004.15	\$ 6,004.15	\$ 6,004.15	\$ -
2000	255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	259	Otros productos químicos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 8,086.00	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00	\$ -
2000	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 740,104.49	\$235,587.30	\$ -	\$ 975,691.79	\$975,691.79	\$975,691.79	\$ -
2000	271	Vestuario y uniformes	\$ 98,905.15	\$ -	\$ 4,287.28	\$ 94,617.87	\$94,617.87	\$94,617.87	\$ -
2000	272	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 850.00	\$525.00	\$ -	\$ 1,375.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$ -
2000	273	Artículos deportivos	\$ 7,710.01	\$748.20	\$ -	\$ 8,458.21	\$8,458.21	\$8,458.21	\$ -
2000	291	Herramientas menores	\$ 2,000.00	\$1,670.34	\$ -	\$ 3,670.34	\$3,670.34	\$3,670.34	\$ -
2000	292	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,930.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ -
2000	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$ 20,000.00	\$24,265.66	\$ -	\$ 44,265.66	\$44,265.66	\$44,265.66	\$ -
2000	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$ 205,314.87	\$2,835.07	\$ -	\$ 208,149.94	\$208,149.94	\$208,149.94	\$ -
2000	298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 5,625.00	\$ 1,375.00	\$1,375.00	\$1,375.00	\$ -
3000	311	Energía eléctrica	\$ -	\$5,642.00	\$ -	\$ 5,642.00	\$ 5,642.00	\$ -	\$ 5,642.00
3000	312	Gas	\$ 36,238.92	\$ -	\$ 5,738.28	\$ 30,500.64	\$30,500.64	\$30,500.64	\$ -
3000	313	Agua	\$ 1,160.00	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$ -
3000	318	Servicios postales y telegráficos	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 5,991.19	\$ 1,008.81	\$1,008.81	\$1,008.81	\$ -
3000	325	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 25,000.00	\$7,396.50	\$ -	\$ 32,396.50	\$32,396.50	\$32,396.50	\$ -
3000	327	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 380,737.20	\$ -	\$ 49,990.25	\$ 330,746.95	\$330,746.95	\$330,746.95	\$ -
3000	329	Otros arrendamientos	\$ 1,000.00	\$16,231.80	\$ -	\$ 17,231.80	\$17,231.80	\$17,231.80	\$ -
3000	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$ 46,940.00	\$5,390.96	\$ -	\$ 52,330.96	\$52,330.96	\$52,330.96	\$ -
3000	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$ 153,384.14	\$ -	\$ 76,406.00	\$ 76,978.14	\$76,978.14	\$76,978.14	\$ -
3000	334	Servicios de capacitación	\$ 16,188.53	\$18,105.47	\$ -	\$ 34,294.00	\$34,294.00	\$34,294.00	\$ -
3000	335	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 42,279.83	\$28,803.00	\$ -	\$ 71,082.83	\$71,082.83	\$71,082.83	\$ -
3000	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$ 92,341.50	\$45,508.22	\$ -	\$ 137,849.72	\$137,849.72	\$137,849.72	\$ -

0059



CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
RAMO 17 EDUCACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
3000	341	Servicios financieros y bancarios	\$ 57,690.22	\$11,628.25	\$ -	\$ 69,318.47	\$69,318.47	\$69,318.47	\$ -
3000	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 133,500.00	\$ -	\$ 47,241.70	\$ 86,258.30	\$ 86,258.30	\$86,258.30	\$ -
3000	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 118,503.49	\$ -	\$ 2,101.76	\$ 116,401.73	\$ 116,401.73	\$116,401.73	\$ -
3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$ 3,500.00	\$10,275.00	\$ -	\$ 13,775.00	\$ 13,775.00	\$ 13,775.00	\$ -
3000	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 1,044,579.72	\$2,055.35	\$ -	\$ 1,046,635.07	\$ 1,046,635.07	\$1,046,635.07	\$ -
3000	359	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 10,000.00	\$95,000.00	\$ -	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -
3000	371	Pasajes aéreos	\$ 2,672.50	\$4,092.99	\$ -	\$ 6,765.49	\$ 6,765.49	\$ 6,765.49	\$ -
3000	372	Pasajes terrestres	\$ 26,395.97	\$ -	\$ 862.14	\$ 25,533.83	\$ 25,533.83	\$25,533.83	\$ -
3000	375	Viáticos en el país	\$ 158,030.74	\$26,940.44	\$ -	\$ 184,971.18	\$ 184,971.18	\$184,971.18	\$ -
3000	378	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 88,821.71	\$38,936.79	\$ -	\$ 127,758.50	\$ 127,758.50	\$127,758.50	\$ -
3000	382	Gastos de orden social y cultural	\$ 27,500.00	\$19,444.04	\$ -	\$ 46,944.04	\$ 46,944.04	\$ 46,944.04	\$ -
3000	383	Congresos y convenciones	\$ 38,097.92	\$12,831.45	\$ -	\$ 50,929.37	\$ 50,929.37	\$50,929.37	\$ -
3000	385	Gastos de representación	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	392	Impuestos y derechos	\$ 17,188.95	\$ -	\$ 193.67	\$ 16,995.28	\$ 16,995.28	\$16,995.28	\$ -
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 36,704,926.00</b>	<b>\$ 2,827,499.15</b>	<b>\$ 185,380.15</b>	<b>\$ 39,347,045.00</b>	<b>\$ 39,347,045.00</b>	<b>\$ 38,724,777.29</b>	<b>\$ 622,267.71</b>

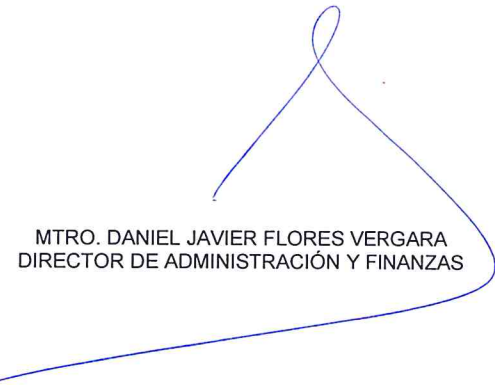
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCAZIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
3000	338	Servicios de vigilancia	\$ 1,318,956.66	\$111,600.16	\$ -	\$ 1,430,556.82	\$1,430,556.82	\$1,430,556.82	\$ -
3000	341	Servicios financieros y bancarios	\$ 57,690.22	\$11,628.31	\$ -	\$ 69,318.53	\$69,318.53	\$69,318.53	\$ -
3000	345	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 133,500.00	\$ -	\$ 47,241.70	\$ 86,258.30	\$86,258.30	\$86,258.30	\$ -
3000	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 118,503.49	\$ -	\$ 2,101.61	\$ 116,401.88	\$116,401.88	\$116,401.88	\$ -
3000	357	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$ 3,500.00	\$10,275.00	\$ -	\$ 13,775.00	\$ 13,775.00	\$ 13,775.00	\$ -
3000	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 1,044,579.72	\$2,055.35	\$ -	\$ 1,046,635.07	\$1,046,635.07	\$1,046,635.07	\$ -
3000	359	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	371	Pasajes aéreos	\$ 2,672.50	\$4,093.00	\$ -	\$ 6,765.50	\$6,765.50	\$6,765.50	\$ -
3000	372	Pasajes terrestres	\$ 26,395.97	\$ -	\$ 862.13	\$ 25,533.84	\$25,533.84	\$25,533.84	\$ -
3000	375	Viáticos en el país	\$ 158,030.74	\$26,940.71	\$ -	\$ 184,971.45	\$184,971.45	\$184,971.45	\$ -
3000	378	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$ 88,821.71	\$38,936.82	\$ -	\$ 127,758.53	\$127,758.53	\$127,758.53	\$ -
3000	382	Gastos de orden social y cultural	\$ 27,500.00	\$19,444.04	\$ -	\$ 46,944.04	\$ 46,944.04	\$ 46,944.04	\$ -
3000	383	Congresos y convenciones	\$ 38,097.92	\$12,831.46	\$ -	\$ 50,929.38	\$50,929.38	\$50,929.38	\$ -
3000	385	Gastos de representación	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	392	Impuestos y derechos	\$ 17,188.95	\$ -	\$ 193.64	\$ 16,995.31	\$16,995.31	\$16,995.31	\$ -
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 36,704,926.00</b>	<b>\$ 2,036,872.12</b>	<b>\$ 512,304.88</b>	<b>\$ 38,229,493.24</b>	<b>\$ 38,229,493.24</b>	<b>\$ 37,602,327.28</b>	<b>\$ 627,165.96</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO CADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -	\$39,654.73	\$ -	\$ 39,654.73	\$39,654.73	\$39,654.73	\$ -
2000	215	Material impreso e información digital	\$ -	\$195,460.00	\$ -	\$ 195,460.00	\$195,460.00	\$195,460.00	\$ -
2000	241	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$321,900.00	\$ -	\$ 321,900.00	\$321,900.00	\$321,900.00	\$ -
3000	334	Servicios de capacitación	\$ -	\$543,000.00	\$ -	\$ 543,000.00	\$543,000.00	\$543,000.00	\$ -
5000	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ -	\$182,172.92	\$ -	\$ 182,172.92	\$182,172.92	\$182,172.92	\$ -
5000	519	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$95,004.00	\$ -	\$ 95,004.00	\$95,004.00	\$95,004.00	\$ -
5000	521	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$29,552.16	\$ -	\$ 29,552.16	\$29,552.16	\$29,552.16	\$ -
5000	569	Otros equipos	\$ -	\$177,654.00	\$ -	\$ 177,654.00	\$177,654.00	\$177,654.00	\$ -
<b>TOTALES</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,584,397.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,584,397.81</b>	<b>\$ 1,584,397.81</b>	<b>\$ 1,584,397.81</b>	<b>\$ -</b>

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
PROGRAMA DE BECAS

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
4000	441	Ayudas sociales a personas	\$ -	\$ 599,049.00	\$ -	\$ 599,049.00	\$ 575,049.00	\$ 575,049.00	\$ -
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ 599,049.00	\$ -	\$ 599,049.00	\$ 575,049.00	\$ 575,049.00	\$ -

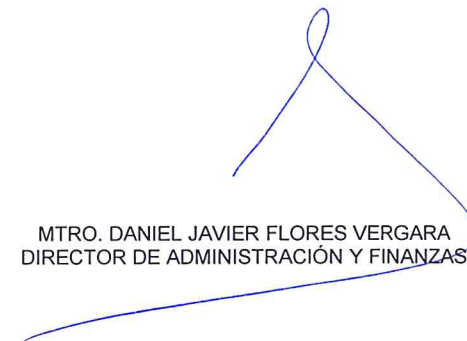
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RÉCTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO CULTURAL**

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -	\$ 1,046,409.14	\$ -	\$ 1,046,409.14	\$1,046,409.14	\$ 1,046,409.14	\$ -
2000	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	\$ -	\$ 1,221,640.87	\$ -	\$ 1,221,640.87	\$1,221,640.87	\$ 1,221,640.87	\$ -
3000	323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	\$ -	\$ 720,899.99	\$ -	\$ 720,899.99	\$ 720,899.99	\$ 720,899.99	\$ -
3000	329	Otros arrendamientos	\$ -	\$ 1,049,900.00	\$ -	\$ 1,049,900.00	\$ 1,049,900.00	\$ 1,049,900.00	\$ -
3000	334	Servicios de capacitación	\$ -	\$ 3,447,450.00	\$ -	\$ 3,447,450.00	\$ 3,447,450.00	\$ 3,447,450.00	\$ -
3000	336	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$ -	\$ 513,700.00	\$ -	\$ 513,700.00	\$ 513,700.00	\$ 513,700.00	\$ -
<b>TOTALES</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>	<b>\$ 8,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>

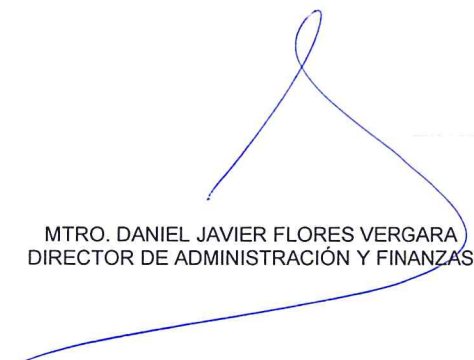
*\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\**




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
INTEGRADOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
3000	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ -	\$ 2,914,850.00	\$ -	\$ 2,914,850.00	\$ 2,914,850.00	\$ 2,914,850.00	\$ -
3000	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ -	\$ 1,870,500.00	\$ -	\$ 1,870,500.00	\$ 1,870,500.00	\$ 1,870,500.00	\$ -
3000	335	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ 2,210,418.76	\$ -	\$ 2,210,418.76	\$ 2,210,418.76	\$ 2,210,418.76	\$ -
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ 6,995,768.76	\$ -	\$ 6,995,768.76	\$ 6,995,768.76	\$ 6,995,768.76	\$ -

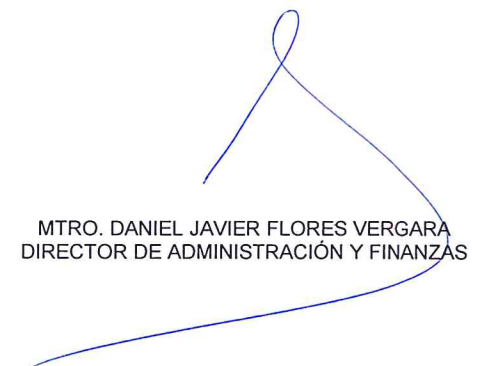
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -	\$ 37,879.15	\$ -	\$ 37,879.15	\$ 37,879.15	\$ 37,879.15	\$ -
2000	214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ -	\$ 33,459.04	\$ -	\$ 33,459.04	\$ 33,459.04	\$ 33,459.04	\$ -
2000	221	Productos alimenticios para personas	\$ -	\$ 52,320.00	\$ -	\$ 52,320.00	\$ 52,320.00	\$ 52,320.00	\$ -
3000	331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ -	\$ 311,202.59	\$ -	\$ 311,202.59	\$ 310,726.07	\$ 310,726.07	\$ -
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ 434,860.78	\$ -	\$ 434,860.78	\$ 434,384.26	\$ 434,384.26	\$ -


\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
3000	333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ -	\$ 367,000.00	\$ -	\$ 367,000.00	\$116,000.00	\$ 116,000.00	\$ -
3000	334	Servicios de capacitación	\$ -	\$ 92,800.00	\$ -	\$ 92,800.00	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00	\$ -
3000	375	Viáticos en el país	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 13,305.06	\$ 13,305.06	\$ -
5000	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ -	\$ 47,819.00	\$ -	\$ 47,819.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ 521,119.00	\$ -	\$ 521,119.00	\$ 141,605.06	\$ 141,605.06	\$ -

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0007





Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

CUENTA PÚBLICA

ANALÍTICO DE EGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

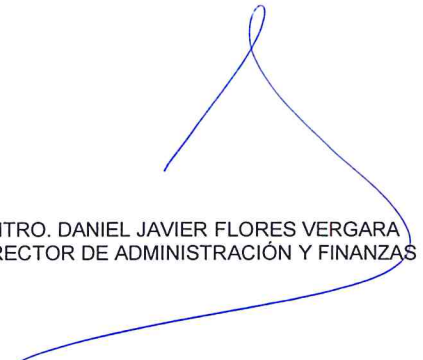
CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
5000	515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0068

CUENTA PÚBLICA  
ANALÍTICO DE EGRESOS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
OTROS INGRESOS

CAPÍTULO	COD.	PARTIDA GENÉRICA	APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	CUENTAS POR PAGAR
2000	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -	\$2,987.02	\$ -	\$ 2,987.02	\$2,987.02	\$2,987.02	\$ -
3000	341	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$283,944.83	\$ -	\$ 283,944.83	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ 286,931.85	\$ -	\$ 286,931.85	\$ 2,987.02	\$ 2,987.02	\$ -

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*




L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**CUENTAS BANCARIAS**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	FECHA DE APERTURA DE LA CUENTA	FECHA DE CANCELACIÓN DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
Ramo 17 Educación Pública	Recursos estatales	Cheque	BBVA BANCOMER	01/01/2005	20/06/2019	0448129606	\$31,600.71	\$0.00
Fondos mixtos	N/A	Cheque	BBVA BANCOMER	04/06/2007		0156055575	\$8,006.11	\$2,057,956.54
Fondos mixtos	N/A	Cheque	BBVA BANCOMER	02/08/2007		0156834655	\$2,673,591.07	\$418,819.13
243 Programa Nacional de Ingresos propios	Recursos federales	Cheque	BBVA BANCOMER	06/11/2013		0194417070	\$43,245.18	\$9,006.11
	N/A	Cheque	BBVA BANCOMER	01/03/2017		0110353795	\$832,163.42	\$568,533.21
Ramo 17 Educación Pública - Extensionismo Rural	Recursos estatales	Cheque	BBVA BANCOMER	14/03/2018		0111607715	\$64,467.99	\$131,936.03
Ingresos propios	N/A	Cheque	BBVA BANCOMER	02/04/2019	20/08/2019	0112976463	\$0.00	\$0.00
Ramo 11 Educación Pública - Servicios de Educación Superior y Posgrado	Recursos federales	Cheque	SANTANDER	06/01/2005	25/07/2019	65500997003	\$29,342.58	\$0.00
Programa para el Desarrollo Profesional Docente	Recursos federales	Cheque	SANTANDER	25/10/2011		65503090663	\$315,323.07	\$243,003.07
Fondo de reserva	N/A	Cheque	BANORTE	29/10/2013		0206983431	\$11,239.66	\$42,600.70
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior	Recursos federales	Cheque	BANORTE	08/10/2014	02/07/2019	0257040998	\$34,965.24	\$0.00
Ramo 17 Educación Pública	Recursos estatales	Cheque	BANORTE	18/01/2017	28/02/2019	0490779095	\$1,366.17	\$0.00
Ramo 11 Educación Pública - Programa Nacional de Becas	Recursos federales	Cheque	BANORTE	18/10/2017		0357480346	\$84,000.00	\$34,000.00
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Recursos federales	Cheque	BANORTE	22/12/2017	30/01/2019	0592040448	\$3,328.21	\$0.00
Ramo 17 Educación Pública	Recursos estatales	Cheque	BANORTE	22/01/2018	18/01/2019	0595029930	\$8,384.09	\$0.00
Ramo 11 Educación Pública - Servicios de Educación Superior y Posgrado	Recursos federales	Cheque	BANORTE	07/01/2019		1045884761	\$0.00	\$81,999.11
Ramo 17 Educación Pública	Recursos estatales	Cheque	BANORTE	07/01/2019		1045885795	\$0.00	\$218,487.30
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Recursos federales	Cheque	BANORTE	08/08/2018		1026312272	\$0.00	\$88.45
Ingresos propios	N/A	Cheque	BANORTE	16/08/2019	19/12/2019	1081112444	\$0.00	\$0.00
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa	Recursos federales	Cheque	BANORTE	22/07/2019		1077863011	\$0.00	\$379,635.58
Fondo de reserva	N/A	Cheque	BANAMEX	12/03/2015		70077992403	\$99,513.74	\$51,752.34
Fondo de reserva	N/A	Inversión	BANAMEX	12/03/2015		10077992403	\$3,942,271.77	\$4,668,836.44

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3922	Otros impuestos y derechos	P05571	P03	01/10/2019	11058	1081112444	Solicitud de enmienda al registro para modificar la nomenclatura de Carrera de la Licenciatura en Desarrollo Turístico a Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$943.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3922	Otros impuestos y derechos	P05573	P03	01/10/2019	11058	1081112444	Pago por cambio de nomenclaturas de la ingeniería en Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables a Licenciatura en gestión de Negocios y Proyectos	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$943.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00145	F05	30/10/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrián Gómez Cruz	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV., 11000 DIF Ciudad de México	CCF121101KQ4	AD87B587-8166-485D-83A1-B89E4921CDE1	28/10/2019	\$8,314.29	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00143	F05	28/10/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Efraín Mendoza	Consorcio Gasolinero Plus, S.A. de C.V., AVENIDA THIERS #248 NO. INT-PISO 6 COL. ANZURES C.P. 11590, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO	CGP970522EE4	e8dae641-1286-4869-b779-759873dee92d	07/10/2019	\$9,940.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00144	F05	30/10/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Salomón Martínez Ortiz	Estaciones de Servicio S.A. de C.V, Carretera Laredo a Laredo ,0,101,Col. Centro San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, C.P. 66400	ESE930624B79	A6B24EF8-044F-4CCBB65-	18/10/19	\$4,883.78	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P05577	D01	01/10/2019	11071	0156834655	Pago por la actualización del Sistema SAACG.NET	Instituto para el Desarrollo Técnico de las haciendas Públicas (INDETEC)	IDT7304062KA	1EC47B2B8728	09/10/2019	\$15,750.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P05599	V06	03/10/2019	11058	0110353795	Pago por renovación de Acreditación de la Entidad de Certificación y evaluación de la UTVM ante el CONOCER	Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales., Av. Barranca del Muerto Num. 275, Piso No.1 Col. San José Insurgentes Del. Benito Juárez Cd. De México C.P. 03900	CNN050429887	F3FF3741-6A8E-4C11-94E8-E6A9454DD1DC	02/10/2019	\$8,188.73	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
4411	Ayudas sociales a personas	P05584	A02	02/10/2019	11074	0194417070	Apoyo económico de formación dual proporcionado por la empresa DEQSA LAB	Jessica Hernández Ángeles., calle 20 de Noviembre No 44 Localidad Julián Villagrán Mza El Cardón C.P 42320	HEAJ981007MG1	N/A	N/A	\$6,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P00587	A02	02/10/2019	11074	0194417070	Apoyo económico de formación dual proporcionado por la empresa DEQSA LAB	Alejandro Hernández Romero, Loc. Huaxtho s/n Mza. Chica Actopan hgo. C.P. 42600	HERA981105RF0	N/A	N/A	\$6,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	P05610	D06	03/10/2019	11071	0156834655	Pago de Hospedaje por asistir a la 13ª asamblea nacional y al 8º Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural (CIATS 2019) en Ciudad Valles S.L.P	Hernández y Chávez S.A de C.V.	HCA891101UV8	04CC3D9D-2C95-46B7-A5E4-FDDA52BF9637	18/10/2019	\$2,235.04	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A

0071



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3111	Energía Eléctrica G. Corriente	P05612	F05	07/10/2019	11058	0110353795	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2019	CFE Suministrador de Servicios Básicos, Av. Paseo de la Reforma 164, piso 14, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.	CSS160330CP7	5EA703C7-C7A1-4693-A4B8-7CEDDE7CC854	02/10/2019	\$89,514.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio: 0578869	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00141	D06	25/10/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados a favor de Esther Botho Clemente por asistir a la 13ª Asamblea Nacional ordinaria y al 8º Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural (CIATS 2019) en Ciudad Valles S.L.P.	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA ANG S. de R.L. de C.V., Herodoto 53, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX	EDA090818FJ1	655EFD76-B06B-48D4-8ACB-8891BF295C5D	30/10/2019	\$1,265.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05614	R01	07/10/2019	11071	0156834655	Pago de servicios Notariales	DISTRIBUIDORA ANG S. de R.L. de	CAOE530118IQ2	AAA1FF7E-1BCA-4629-8558-A9B358579957	02/10/2019	\$2,500.12	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05616	R01	07/10/2019	11071	0156834655	Pago de servicios Notariales	Elizabeth Canseco Ocampo, Calle Valle de Agua No. 125 Fraccionamiento Valle de San Javier C.P 42086 Pachuca de soto Hidalgo.	CAOE530118IQ2	5EBFB986-B6A1-4CB1-89A0-EE9FF32E63DC	02/10/2019	\$1,010.60	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3411	Servicios Financieros y Bancarios	P05660	F02	08/10/2019	11071	0156834655	Pago de despensa de los trabajadores correspondiente al mes de octubre de 2019	Efectivale S. de R.L. de C.V., Calle Saltillo núm. 19, Piso 5, Col. Condesa, C.P. 06140, México, D.F.	EFE8908015L3	459c2eac-c393-4247-9bb4-b7b5c5d4daa	14/10/2019	\$3,049.38	Servicio	N/A	Adjudicación directa	CIE 1077074	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P05678	F05	09/10/2019	11071	0156834655	Pago por mantenimiento a Tractor Podador marca JOHN DEERE Modelo D-110	Gimtrac, S.A. DE C.V., Carretera México-Pachuca km. 86.5 Ejido de Santa Matilde Pachuca Hgo.	GIM000908TM9	fed65c1d-b129-4f67-afdc-b2ea2e7883d5	14/10/2019	\$2,311.70	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/212	N/A
2615	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	P05678	F05	09/10/2019	11071	0156834655	Pago por mantenimiento a Tractor Podador marca JOHN DEERE Modelo D-110	Gimtrac, S.A. DE C.V., Carretera México-Pachuca km. 86.5 Ejido de Santa Matilde Pachuca Hgo.	GIM000908TM9	fed65c1d-b129-4f67-afdc-b2ea2e7883d5	14/10/2019	\$524.77	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/212	N/A
3571	Reparación e instalación	P05678	F05	09/10/2019	11071	0156834655	Pago por mantenimiento a Tractor Podador marca JOHN DEERE Modelo D-110	Gimtrac, S.A. DE C.V., Carretera México-Pachuca km. 86.5 Ejido de Santa Matilde Pachuca Hgo.	GIM000908TM9	fed65c1d-b129-4f67-afdc-b2ea2e7883d5	14/10/2019	\$1,334.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/212	N/A
2511	Productos químicos básicos G.	P05676	D04	09/10/2019	11071	0156834655	Pago por la compra de agua destilada (GF. De 20 lts) para prácticas del Programa Educativo de Alimentos	Química Serca, Si de C.V., Privada Berflin 125 Fraccionamiento colonial Santa Fe Pahuca Hgo. C.P 42083	QSE990609RW0	6b2567b0-64b5-4734-a762-c76943a17ef9	07/10/2019	\$2,378.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05681	V06	09/10/2019	11058	0110353795	Pago por impartir curso de Inglés Comunicativo A1 modulo 2	Veronica Vanessa Pavon Echarte, Maz.2 Lt.28, Joaquín Baranda, Ixmiquilpan Hgo	PAEV910111QEA	AAA1323B-8528-4E80-A4CB-04A2C3AF3AE5	07/10/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/036	N/A
2941	Refacciones y Accesorios menores	P05686	D01	10/10/2019	11062	0156834655	Pago por la Adquisición de Disco Duro Externo ADATA 1TB	Comercializadora Allfind S de RL de CV. Av. Felipe Angeles No. 18 Col. Centro Ixmiquilpan Hgo.	CAL1206087R7	1D65346A-0914-427F-8413-77264C7E5182	09/10/2019	\$1,400.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05693	V06	10/10/2019	11058	0110353795	Curso de Inglés para Niños 3 Mod 1 (Movers)	Maika Sherlin Gómez Calderón., Carr. México Laredo s/n Yolotepec Santiago de Anaya C.P 42630	GOCM960729M28	731A93A4-2E86-4982-82A9-D3448AF0C121	01/10/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/031	N/A
3831	Congresos y Convenciones G. Corriente	P05705	F02	11/10/2019	11071	0156834655	Pago de Asistencia al 8vo. Congreso Internacional de animación Turística y Sociocultural	Instituto de Estudios Superiores de Turismo S.C.	IES790208469	ded65799-f916-456b-82fd-7356bdd80975	31/10/2019	\$975.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2941	Refacciones y Accesorios menores	P05602	D01	04/10/2019	11071	0156834655	Pago por la compra de material para el departamento de TIC de la UTVM, Licitación No. LA-913064994-E9-2019	Electroferrecompu S.A de C.V., Calle Acatlán No. 68, Interior 102, Colonia La Paz, Municipio: Puebla Estado de Puebla, Código Postal: 72160	ELE101215MM5	e789bda2-7f6a-45ad-85fa-1f33a8b325cc	03/10/2019	\$348.00	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/203	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00138	D06	25/10/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados a favor de Eirá Moreno Martínez de Viáticos por asistir al 8° Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural (CIATS) en Ciudad Valles S.L.P. del 15 al 19 de Octubre de 2019	PAULINA FEDRA MONROY ESPINOZA	MOEP870203MM3	AAA13408-793D-4E3F-83D2-882C16AF77E5	21/10/2019	\$1,819.98	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P05709	V01	14/10/2019	11074	0111607715	Pago por la Adquisición de materiales para el procesamiento en equipos informáticos para ejecutar proyecto de Desarrollo de Capacidades y Extenionismo Rural.	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matias, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	Este documento	10/10/2019	\$24,060.02	Bienes	N/A	Adjudicación directa		Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTVM del mes de marzo.
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00139	D06	25/10/2019	11071	0156834655	Gastos Anticipados a favor de Yesenia mendoza Cruz de Viáticos por Asistir al 8° Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural (CIATS2019) En Ciudad Valles S.L.P. del 15 al 19 de Octubre de 2019	ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA	JIGA6501056J9	CCA73E2E-F421-42E3-9127-363A42D30622	18/10/2019	\$1,819.98	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	P05714	D06	10/10/2019	11071	0156834655	Pago de hospedaje por asistir al 8° Congreso Internacional de Animación Turística y Sociocultural (CIATS 2019) en Ciudad Valles S.L.P. del 15 al 19 de Octubre de 2019	Ena Mildred Buenfil Zamudio., Blvd. México Laredo No.209, Col. Obrera, Cd. Valles San Luis Potosí	BUZE770406B11	E9C8DA89-89B0-44C3-8F60-8A20605C521D	10/10/2019	\$3,560.04	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/229	N/A
5151	Equipo de computo y Tecnología	E00879	A01	09/10/2019	11076	65503090663	Pago por la Adquisición de Equipo de computo mediante el proceso de Licitación Pública No. .LA-913064994-E9-2019	Electroferrecompu S.A de C.V., Calle Acatlán No. 68, Interior 102, Colonia La Paz, Municipio: Puebla Estado de Puebla, Código Postal: 72160	ELE101215MMS	A92E27AC-AEDC-492C-B1A1-689446865381	03/10/2019	\$11,472.40	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/203	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P05716	V01	14/10/2019	11074	0111607715	Pago por la Adquisición de materiales para el procesamiento en equipos Informáticos para ejecutar proyecto de Desarrollo de Capacidades y Extenionismo Rural	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matias, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	D8EDDE89-4075-44C7-B3D2-F3C8CDE866E5	11/10/2019	\$96,677.32	Bienes	N/A	Adjudicación directa		Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTVM del mes de marzo.
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P05719	V01	14/10/2019	11074	0111607715	Pago por la Adquisición de materiales para el procesamiento en equipos Informáticos para ejecutar proyecto de Desarrollo de Capacidades y Extenionismo Rural	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matias, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	FCE42BD1-164D-47EB-84B4-D6353CB0CF93	11/10/2019	\$71,133.98	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/157	Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTVM del mes de marzo.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P05719	V01	14/10/2019	11074	0111607715	Pago por la Adquisición de materiales para el procesamiento en equipos Informáticos para ejecutar proyecto de Desarrollo de Capacidades y Extenionismo Rural	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matias, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	FCE42BD1-164D-47EB-84B4-D6353CB0CF93	11/10/2019	\$54,510.72	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/157	Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTVM del mes de marzo.
4411	Ayudas sociales a personas	P05727	A02	15/10/2019	11058	0110353795	Pago de Beca de Equidad del mes de Octubre 2019	Bravo Rangel Irma, Cda. Agustín Melgar S/N, Col. El fitzhi; Ixmiquilpan Hgo.	BARI690808RB4	N/A	N/A	\$5,200.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A

0373



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2461	Material eléctrico y electrónico	P05733	F05	15/10/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Materiales Utilizados en las Ceremonias Cívicas de la UTVM	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	B39091BE-A110-41A8-9A24-E8CA3BB46A24	14/10/2019	\$1,860.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/225	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P05733	V03	15/10/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Materiales Utilizados en las Ceremonias Cívicas de la UTVM	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	B39091BE-A110-41A8-9A24-E8CA3BB46A24	14/10/2019	\$4,720.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/225	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00140	D05	25/10/2019	11071	0156834655	Gastos Anticipados a favor de Yucundo Mendoza Tolentino por Asistencia Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2019 a efectuarse en Temixco Morelos, del 22 al 24 de Octubre de 2019	MI ESPACIO GUANAJUATO S DE RL DE CV., Francisco I. Madero 118A, Col. Centro, 38000 Celaya, Gto.	EGU150302S36	1DAF8FD1-460D-48CF-AEDE-051529F2C41F	06/11/2019	\$1,200.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00142	D05	25/10/2019	11071	0156834655	Gastos Anticipados a favor de Juan Carlos Monter Olvera por Asistencia Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2019 a efectuarse en Temixco Morelos, del 22 al 24 de Octubre de 2019	Las Aventuras de Cuernavaca S.A de C.V., Calle Ayuntamiento #10, Colonia las Ánimas, Mza 005, Temixco, Temixco, Morelos, México, CP 62580	ACU031110411	773C61A0-ACBA-435B-8FFB-8C3FFFF44D94	23/10/2019	\$1,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P05743	A02	16/10/2019	11074	0194417070	Apoyo económico de formación dual proporcionado por la empresa DEQSA SA de CV	Alejandro Hernández Romero, Loc. Huaxtho s/n Mza. Chica Actopan hgo. C.P. 42600	HERA981105RF0	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P05747	A02	16/10/2019	11074	0194417070	Apoyo económico de formación dual proporcionado por la empresa DEQSA SA de CV	Jessica Hernández Ángeles., calle 20 de Noviembre No 44 Localidad Julián Villagrán Mza El Cardón C.P 42320	HEAJ981007MG1	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P05752	F05	14/10/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio del Autobús oficial VOCHOBUS VW con placas 01-GBA-34 propiedad de esta casa de estudios	Cyma Motors S.A de C.V., Carretera Federal Buebla-Tlaxcala No.1010 Col. Agrícola ignacio Zaragoza C.P 72100	CMO020514T61	FF834AC9-ECF1-4C83-8FBE-1D31532C8A66	15/10/2019	\$1,086.69	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/224	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P05752	F05	14/10/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio del Autobús oficial VOCHOBUS VW con placas 01-GBA-34 propiedad de esta casa de estudios	Cyma Motors S.A de C.V., Carretera Federal Buebla-Tlaxcala No.1010 Col. Agrícola ignacio Zaragoza C.P 72100	CMO020514T61	FF834AC9-ECF1-4C83-8FBE-1D31532C8A66	15/10/2019	\$5,271.83	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/224	N/A
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P05752	F05	14/10/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio del Autobús oficial VOCHOBUS VW con placas 01-GBA-34 propiedad de esta casa de estudios	Cyma Motors S.A de C.V., Carretera Federal Buebla-Tlaxcala No.1010 Col. Agrícola ignacio Zaragoza C.P 72100	CMO020514T61	FF834AC9-ECF1-4C83-8FBE-1D31532C8A66	15/10/2019	\$3,935.88	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/224	N/A
3451	seguro de bienes patrimoniales	P05754	F03	17/10/2019	11058	0110353795	Pago por deducible al siniestro No. 108882/19 correspondiente a la unidad VW Gol Rojo Mod. 2017 con Placas HLR-051A	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V., José María Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros Cuajimalpa 05200 México D.F.	QCS931209G49	44422BF6-C92E-4A99-8877-A60CF28CDBA1	30/10/2019	\$3,840.00	Servicio	LA-913064994-E7-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/114	Acta de Autorización del Programa Anual de Adquisiciones 2019.

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número de acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01831	D03	17/10/2019	11071	0156834655	Reembolso de de gastos a favor de Huber Baltazar Trejo Leal Viáticos y pasajes por asistir al evento de Industrial Transformation, llevado a cabo en el Poliforum de León Guanajuato	Grupo Hotelero Margo S de RL de CV	GHM1412099X5	7221c22f-aeae-4ad9-b9b1-ac9182a47677	11/10/2019	\$334.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3724	Pasajes terrestres nacionales	C01830	D03	17/10/2019	11071	0156834655	Reembolso de gastos a favor de Olivia Trejo Diaz (viáticos por comisión a una visita industrial a la expo Industrial Transformation México 2019) en la Cd de León Gto. Los días 9 y 10 de octubre)Olivia Trejo Diaz	Grupo Hotelero Margo S de RL de CV	GHM1412099X5	ad5d4e80-671e-4f2d-b066-0106be460c7b	11/10/2019	\$334.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2214	Productos alimenticios para Personal	P05750	D06	16/10/2019	11071	0156834655	Pago por Adquisición de Insumos alimenticios para Prácticas de Alumnos de los PE de Turismo y Gastronomía	Fracisco Abraham Angeles Satamarina., C. Vicente Suárez no. Ext. S/N Col. El Canal San Agustín Tlaxica Hidalgo	AESF871210Q87	1B6D98CE-C8F8-42EA-AE4B-B57DB6E74B03	16/10/2019	\$41,830.18	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/226	N/A
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P05759	V01	18/10/2019	11074	0111607715	Pago por la Adquisición de Materiales de Papelería para ejecutar Proyecto de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matías, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	DD51F368-71BE-427E-A57E-0A47AA7B3A65	17/10/2019	\$83,628.93	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/157	Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTVM del mes de marzo.
3111	Energía Eléctrica G. Corriente	P05762	F05	18/10/2019	11058	0110353795	Pago por el consumo de energía eléctrica de esta casa de estudios, correspondiente al periodo del 09 de agosto al 09 de Octubre de 2019	CFE Suministrador de Servicios Básicos, Av. Paseo de la Reforma 164, piso 14, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.	CSS160330CP7	5A68549E-BDBD-485E-B0DD-7CABD8964603	11/10/2019	\$1,503.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio: 0578869	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P05773	F05	18/10/2019	11071	0156834655	Servicio de mantenimiento a vehículo oficial NISSAN SENTRA con placas HLR066A,	Constantino Ramírez Hernández. Av. Insurgentes Poniente No. 169 Col. Loma del Oro Ixmiquilpan Hgo. C.P 42300	RAHC640226RA7	2A1DC0F8-F28A-4ABE-8D78-ACBE0D05379A	01/10/2019	\$758.92	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/215	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P05773	F05	18/10/2019	11071	0156834655	Servicio de mantenimiento a vehículo oficial NISSAN SENTRA con placas HLR066A	Constantino Ramírez Hernández. Av. Insurgentes Poniente No. 169 Col. Loma del Oro Ixmiquilpan Hgo. C.P 42300	RAHC640226RA7	2A1DC0F8-F28A-4ABE-8D78-ACBE0D05379A	01/10/2019	\$5,413.43	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/215	N/A
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P05773	F05	18/10/2019	11071	0156834655	Servicio de mantenimiento a vehículo oficial NISSAN SENTRA con placas HLR066A,	Constantino Ramírez Hernández. Av. Insurgentes Poniente No. 169 Col. Loma del Oro Ixmiquilpan Hgo. C.P 42300	RAHC640226RA7	2A1DC0F8-F28A-4ABE-8D78-ACBE0D05379A	01/10/2019	\$788.80	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/215	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01847	F05	21/10/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Salomón Martínez Ortiz	GUADALUPE ALONDRA HERNANDEZ	HESG961212JE8	F9A796B9-C757-494D-B154-A02EAE456B34	29/10/2019	\$5,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P05777	F02	22/10/2019	11071	0156834655	Pago por la compra de 10,000 timbres para sellado ASPEL CFDI 3.3	Miguel Alberto Rocha Mares, Cerro Macultepec No. 26 Col Campestre Churubusco C.P 04200 Coyoacán Cd. De México	ROMM6610106E1	C9336798-2BBB-5546-A0CF-9F560E166C5A	21/10/2019	\$5,800.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/232	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P05830	P03	22/10/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal del egresado Misael Duran Doñu	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	N/A	N/A	\$338.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P05828	P03	22/10/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional mediante medidas de seguridad Misael Duran Doñu	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	N/A	N/A	\$84.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número de acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2431	Cal, Yeso y otros productos de yeso G	P05835	F05	22/10/2019	11071	0156834655	Adquisición de material de Construcción y Reparación para Mantenimiento del Techo del Edificio de Rectoría	Dagoberto Mendoza Morales. Av. Insurgentes No. 38 Int. Barrio de Jesús Ixmiquilpan hgo. C.P.42300	MEMD591223BS3	d6b6f3fe-6ade-4e9c-93ed-47621fa73acf	11/10/2019	\$7,172.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/222	N/A
3365	Información en medios masivos	P05839	F03	23/10/2019	11058	108112444	Pago por la Publicación de Convocatoria 3 de la Licitación LA-913064994-E11-2019	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$8,160.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3121	Gas G. Corriente	P05842	D06	24/10/2019	11071	0156834655	Pago de Gas L.P. para el P.E. de Gastronomía de la UTVM para la Realización de Diversas Prácticas de los Estudiantes de Esta Casa de Estudios.	Fibra Gas, S.A. de C.V., conocido s/n col. Dengancho de Juárez San Salvador Hgo C.P. 42640	FGA030813TR5	A0752104-16A6-4BAF-8688-8FA5DC393001	23/10/2019	\$7,183.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/217	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	C01853	F05	24/10/2019	11071	0156834655	Reembolso de Gastos favor de Jorge Cerón Saldivar de Viáticos de las Comisiones Realizadas, Traslado de alumnos y personal, entrega de Documentación en el mes de Octubre	Servicio el Retache S.A. DE C.V., Carretera Federal Libre 70 Tramo Cd. Valles - Ssn Luis Potosí Km. 31 Int. 0, Ranchería El Vergel, El Vergel, Aquismón, San Luis Potosí, México, CP: 79777	SRE950125QK7	DE5099AD-80B2-45D6-8247-2121D10EBBDF	16/10/2019	\$4,487.60	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3141	Telefonía tradicional	P05845	D01	24/10/2019	11058	0110353795	Pago por servicio de teléfono de la UTVM correspondiente al mes de Septiembre	Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc Cd. De México C.P. 06500.	TME840315KT6	266EF9B4-B36F-40B5-B659-A369EFCE3D2C	07/10/2019	\$8,880.43	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio CIE 624101 Cuenta Maestra: F39068	N/A
3171	Servicios de acceso de internet, redes y telecomunicaciones	P05847	D01	24/10/2019	11058	0110353795	Pago por servicio de Internet de la UTVM, correspondiente al mes de Septiembre	Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc Cd. De México C.P. 06500.	TME840315KT6	5118f79b-4dc4-4a15-ba81-a369efcec852	07/10/2019	\$24,488.89	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio CIE 624101 Cuenta Maestra: F39068	N/A
3381	Servicio de vigilancia	P05849	F05	24/10/2019	11071	0156834655	Servicio de vigilancia correspondiente al mes de Octubre contratado conforme a las condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LA-913064994-E3-2019	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo., Fundadores No. 210-a, col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515NX2	0C63CBB3-FF06-4D1A-A11C-CBA3ACBF6F5B	04/10/2019	\$233,990.76	Servicio	LA-913064994-E3-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/119	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3362	Otros Servicios comerciales	P05851	F03	24/10/2019	11058	0110353795	Servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Octubre 2019, contratado a través de la Licitación Pública Internacional LA-913064994-E2-2019	Servicio Técnico de Hidalgo S.A. de C.V., Carretera Estatal Pachuca Tulancingo No. 105, Int. Local A Col. Boulevares de San Francisco C.P. 42070 Pachuca Hidalgo.	STH040131R20	314BB82D-9675-42E0-AD29-5CCB0FB707D5	24/10/2019	\$27,787.22	Servicio	LA-913064994-E4-2019.	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/112	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3581	Servicios de limpieza y manejo de residuos	P05872	F05	24/10/2019	11071	0156834655	Servicio de Limpieza correspondiente al mes de Octubre contratado a través de la Licitación Pública Numero LA-9130	Iván Mendoza Cortes, Calle de los Ríos 112 M19 dl. 103 Paseos de Mineral de la Reforma C.P. 42186	MECI860212JC9	C1995BA5-7447-4BCD-B845-456660BCE52	21/10/2019	\$176,320.12	Servicio	LA-913064994-E5-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/115	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2961	Refacciones y accesorios menores	P05855	F05	23/10/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficiales GOL HLS693A, HOL HLR047A, Transporter HLR067A, HLR051A, HLR064A, propiedad de esta casa de estudios para mantenerlos en buenas condiciones.	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A. de C.V., BLVD FELIPE ANGELES No. 1523, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN C.P. 42080 PACHUCA	DVP640102PH2	14c3d009-1845-4042-85e2-e3bb68908151	01/10/2019	\$4,683.37	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/214	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P05855	F05	23/10/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficiales GOL HLS693A, HOL HLR047A, Transporter HLR067A, HLR051A, HLR064A, propiedad de esta casa de estudios para mantenerlos en buenas condiciones.	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A. de C.V., BLVD FELIPE ANGELES No. 1523, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN C.P. 42080 PACHUCA	DVP640102PH2	163151e-188b-4fa8-aa88-641f8120af73	01/10/2019	\$4,553.64	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/214	N/A
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P05855	F05	23/10/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficiales GOL HLS693A, HOL HLR047A, Transporter HLR067A, HLR051A, HLR064A, propiedad de esta casa de estudios para mantenerlos en buenas condiciones.	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A. de C.V., BLVD FELIPE ANGELES No. 1523, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN C.P. 42080 PACHUCA	DVP640102PH2	fa27aff3-db54-4c5d-a18c-4d7e3dcb2dd1	08/10/2019	\$15,018.34	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/214	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P05855	F05	23/10/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficiales GOL HLS693A, HOL HLR047A, Transporter HLR067A, HLR051A, HLR064A, propiedad de esta casa de estudios para mantenerlos en buenas condiciones.	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A. de C.V., BLVD FELIPE ANGELES No. 1523, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN C.P. 42080 PACHUCA	DVP640102PH2	5FC8BE44-3DE9-48FA-9123-4898ED90F531	15/10/2019	\$19,106.38	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/214	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P05855	F05	23/10/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo oficiales GOL HLS693A, HOL HLR047A, Transporter HLR067A, HLR051A, HLR064A, propiedad de esta casa de estudios para mantenerlos en buenas condiciones.	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A. de C.V., BLVD FELIPE ANGELES No. 1523, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN C.P. 42080 PACHUCA	DVP640102PH2	40AF56F1-0DAB-4EEE-AF6B-9D656392C212	15/10/2019	\$3,856.60	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/214	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	C01860	R01	25/10/2019	11071	0156834655	Reembolso de Gasto a favor de Marco Antonio Ocadiz Cruz pago de alimentos a los alumnos que asistieron al Primer Tianguis de Pueblos Mágicos en el Auditorio Gota de Plata, Pachuca Hgo.	Restaurantes Polenta S.A. de C.V., C.Blv. Felipe Ángeles N° Ext.1602 N° Int.L1 Col.Ex Hacienda DE Pitahayas CP.42082 Pachuca de Soto, Hidalgo,México	RPO110415GZ1	BD74DAB0-377C-FD44-9E7C-A17F5B29F0AB	24/10/2019	\$3,956.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2214	Productos alimenticios para Personal	P05882	F05	25/10/2019	11071	0156834655	Pago por la Compra de Garrafrones de Agua para las Diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta casa de Estudios.	Comercio y Distribución UTVM, S.A. de C.V., Km. 77 Carr. Pachuca-Laredo S/N Panales Ixmiquilpan, Hidalgo, México.	CDU970731TR8	417ef7d3-8af0-4e07-8fad-456babc326a2	25/10/2019	\$8,134.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/218	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P05894	F02	28/10/2019	11071	0156834655	Pago por la compra de Sellos en Base de Madera para el departamento de Personal	Antonio Gonzalez Gonzalez, Calle: Trinidad Moreno Col. San Antonio 1D, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300.	GOGA630117DN4	D2D2954E-A4D9-45D2-B4D2-19C9059CC52D	26/10/2019	\$580.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3411	Servicios Financieros y Bancarios	P05921	F02	29/10/2019	11071	0156834655	Pago de Despensa a 3 trabajadores de nuevo Ingreso correspondiente al mes de Octubre. de 2019	Efectivale S. de R.L. de C.V., Calle Saltillo núm. 19, Piso 5, Col. Condesa, C.P. 06140, México, D.F.	EFE8908015L3	41121ef0-2a06-4701-884a-dd11f74240e9	30/10/2019	\$31.02	Servicio	N/A	Adjudicación directa	CIE 1077074	N/A
3293	Otros Arrendamientos	P05917	A01	28/10/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio de renta de Template para Actividades Culturales	Oscar Pastor Rafael, Loc. Panales s/n, mza el Ye Ixmiquilpan Hgo.	PARO851219N91	dcbfec3-98c2-4784-99d3-e3aa904c9f4a	28/10/2019	\$6,960.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/235	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P05916	D01	28/10/2019	11071	0156834655	Pago de Box Lunch para estudiantes que asistieron al 7mo Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores realizado el 31 de Octubre en la Cd. De Pachuca Hho	Luis Alberto López Cervantes	LOCL870525466	A38EB265-C9D6-4E02-BB6F-D7A1D8D5D05B	28/10/2019	\$1,252.80	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P05906	D01	28/10/2019	11071	0156834655	Pago de alimentos a la Jornada Académica de Tecnologías de la Información en la UTVM	Alma Leticia Garza Cañamar, Av. Insurgentes oriente No. 155 Col. El Fithzi Ixmiquilpan Hgo.	GACA800708625	C924E4D1-F849-11E9-8C00-00155D014007	26/10/2019	\$985.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	C01861	R01	28/10/2019	11071	0156834655	Reembolso de Gasto a favor de Marco Antonio Ocadiz Cruz pago de alimentos a los alumnos que asistieron a la comparecencia del Secretario de Educación Pública en el Congreso del estado Pachuca Hgo.	Celerino Trejo Villeda, calle Fernando Soto No. 404, Col. Centro Pachuca Hgo.	TEVC540227150	bdb9b020-e6cd-47e8-af98-d18be5bfc1da	21/10/2019	\$3,369.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05932	V06	29/10/2019	11058	011 0353795	Pago por Impartir Curso de Inglés A1 Módulo 2 de Nivelación 2	Edith Hernandez Mendoza, C Felipe Ángeles No. 51 El Olivo Ixmiquilpan hgo.	HEME9506309V0	24FC0402-0BE2-4A34-8DA5-9F0A2CD26489	14/10/2019	\$2,497.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DPI/2019/020	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05938	V06	29/10/2019	11058	011 0353795	Pago por Impartir Curso de Diseño y Manufactura Asistida por Computadora (CATIA)	Graciano Rodríguez López., segunda Privada Temoaya 118 Fraccionamiento Haciendas de Hidalgo C.P 42082 Pachuca de Soto	ROLG740529634	344C8E36-9920-4221-BE05-917E6F6F5B67	23/10/2019	\$5,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DPI/2019/026	N/A
2941	Refacciones y Accesorios menores	P05876	D01	28/10/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Material para Mantenimiento de los Equipos de Cómputo de Esta Casa de Estudios Mediante la Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Microvisa MG S.A. de C.V., Av. Pirules N°. 162 Col. El Tezontle Pachuca Hidalgo	MMG990204RW7	009a6f94-3139-4d97-b756-37f28ace1d68	02/10/2019	\$661.03	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/209	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	E00889	A01	28/10/2019	11076	65503090663	Pago por la Adquisición de Materiales adquiridos Mediante la Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Microvisa MG S.A. de C.V., Av. Pirules N°. 162 Col. El Tezontle Pachuca Hidalgo	MMG990204RW7	EC0D54C4-8C30-3244-8F89-BF3B3D5CCEE2	02/10/2019	\$726.62	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/209	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2461	Material eléctrico y electrónico	E00889	A01	28/10/2019	11076	65503090663	Pago por la Adquisición de Materiales adquiridos Mediante la Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Microvisa MG S.A. de C.V., Av. Pirules N°. 162 Col. El Tezontle Pachuca Hidalgo	MMG990204RW7	EC0D54C4-8C30-3244-8F89-BF3B3D5CCEE2	02/10/2019	\$82.94	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/209	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

0078

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05934	V06	29/10/2019	11058	011 0353795	Pago por impartir Curso de Inglés A1 Módulo 1 de Nivelación 2	Flor Gisel Rivera Fernández., calle Alcalde Lote 15 Fraccionamiento Blvd Colosio 42084 Pachuca de Soto Hidalgo	RIFF9312299N6	BF752C85-2274-464D-AC2B-B73B10C14711	11/10/2019	\$2,497.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/021	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05930	V06	29/10/2019	11058	011 0353795	Pago por impartir Curso de Inglés Comunicativo A2 Módulo 2	Itzel Valdez Álvarez., Segunda Cerada de Emiliano Zapata Poniente 5 el Fithzi Ixmiquilpan Hgo C.P 42320	VAAI951217PCA	9E444807-02A6-4D20-8B0E-416C19E5733D	21/10/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/037	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P05936	V06	29/10/2019	11058	011 0353795	Pago por impartir Curso de Inglés Comunicativo A1 Módulo 1	Edith Hernandez Mendoza., C Felipe Angeles No. 51 El Olivo Ixmiquilpan hgo.	HEME9506309V0	1E107FCF-7D67-4964-9FDC-32B4DD7E3285	29/10/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/034	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01864	D05	29/10/2019	11071	0156834655	Reembolso de Viáticos a favor de Rufino Demillon Pascual por Asistir al 7° Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables	Las Aventuras de Cuernavaca S.A de C.V., Calle Ayuntamiento #10, Colonia las Ánimas, Mza 005, Temixco, Temixco, Morelos, México, CP 62580	ACU031110411	773C61A0-ACBA-435B-8FFB-8C3FFFA4D94	23/10/2019	\$760.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2941	Refacciones y Accesorios menores	P05944	D01	29/10/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Material Informático para la Administración de Esta Casa de Estudios de Acuerdo a la Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	DC050D6F-28FF-4861-9453-FCD449DC07F5	31/10/2019	\$10,488.72	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	E00892	A01	29/10/2019	11076	66503090663	Pago por la Adquisición de mobiliario, equipo, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos para esta casa de estudios de acuerdo a la licitación LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	F4B4A7D9-BD86-47A4-98D8-27839F304BDC	26/10/2019	\$3,473.04	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
5151	Equipo de computo y Tecnología	E00892	A01	29/10/2019	11076	66503090663	Pago por la Adquisición de mobiliario, equipo, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos para esta casa de estudios de acuerdo a la licitación LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	F4B4A7D9-BD86-47A4-98D8-27839F304BDC	26/10/2019	\$17,352.44	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2151	Material Impreso e Información Digital	E00892	A01	29/10/2019	11076	66503090663	Pago por la Adquisición de mobiliario, equipo, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos para esta casa de estudios de acuerdo a la licitación LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	F4B4A7D9-BD86-47A4-98D8-27839F304BDC	26/10/2019	\$338.72	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
5191	Otros Mobiliarios y Equipos de	P05962	A01	29/10/2019	11074	1026312272	Pago por la Adquisición de Alarmas Luminosas (Partida 10) de Esta Casa de Estudios de Acuerdo a la Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	2016E3F3-7FFF-4DFE-B706-E81246EBF252	31/10/2019	\$95,004.00	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póiza	Unidad Administrativa	Fecha póiza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2411	Productos Minerales no Metálicos	P05965	A01	29/10/2019	11074	1026312272	Pago de Material para Adaptaciones de Baños (Edificio G Mujeres) y (edificio D Hombres y Mujeres) de Esta Casa de Estudios de Acuerdo a la Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	D3A9A8AD-B767-40C2-A5A7-6B1F9700C227	31/10/2019	\$321,900.00	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2471	Artículos metalicos	P06030	A01	29/10/2019	11074	1026312272	Pago de Pasamanos para el Pasillo y Espacios de Descanso en lugares Estratégicos de Esta Casa de Estudios de Acuerdo a la Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	39B82731-0352-431D-91F3-CD357BE13D38	31/10/2019	\$177,654.00	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2151	Material Impreso e Información Digital	P06034	A01	29/10/2019	11074	1026312272	Pago por la adquisición de materiales para señalética para diferentes tipos de discapacidades, (Partida7 Incluye 86 Placas de Señalización) de acuerdo a la Licitación LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	189C2E57-D362-418A-B041-BF4ADDC0F2B0	31/10/2019	\$195,460.00	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/200	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
5151	Equipo de computo y Tecnologia	E00893	A01	29/10/2019	11074	65503090663	Adquisición de mobiliario, Equipo, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para la Administración de Esta casa de Estudios mediante el proceso de Licitación LA-913064994-E9-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	cd361c55-be84-44fc-bf5a-9e5c2557457e	29/10/2019	\$7,323.08	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/202	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2931	Refacciones y Accesorios Menores	E00893	A01	29/10/2019	11074	65503090663	Adquisición de mobiliario, Equipo, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para la Administración de Esta casa de Estudios mediante el proceso de Licitación LA-913064994-E9-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	cd361c55-be84-44fc-bf5a-9e5c2557457e	29/10/2019	\$5,269.88	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/202	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
5231	Cámaras Fotográficas y de video	E00893	A01	29/10/2019	11074	65503090663	Adquisición de mobiliario, Equipo, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para la Administración de Esta casa de Estudios mediante el proceso de Licitación LA-913064994-E9-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	cd361c55-be84-44fc-bf5a-9e5c2557457e	29/10/2019	\$22,720.92	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/202	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2941	Refacciones y Accesorios menores	E00893	A01	29/10/2019	11074	65503090663	Adquisición de mobiliario, Equipo, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para la Administración de Esta casa de Estudios mediante el proceso de Licitación LA-913064994-E9-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	cd361c55-be84-44fc-bf5a-9e5c2557457e	29/10/2019	\$5,416.62	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/202	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	E00893	A01	29/10/2019	11074	65503090663	Adquisición de mobiliario, Equipo, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para la Administración de Esta casa de Estudios mediante el proceso de Licitación LA-913064994-E9-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	cd361c55-be84-44fc-bf5a-9e5c2557457e	29/10/2019	\$1,578.18	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/202	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2491	Otros materiales y artículos de	E00893	A01	29/10/2019	11074	65503090663	Adquisición de mobiliario, Equipo, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos para la Administración de Esta casa de Estudios mediante el proceso de Licitación LA-913064994-E9-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	cd361c55-be84-44fc-bf5a-9e5c2557457e	29/10/2019	\$604.96	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/202	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	E00894	A01	30/10/2019	11076	65503090663	Adquisición de material y equipo para la administración de esta casa de estudios mediante proceso de Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	7CEC7184-1923-4ADA-8D2F-A0916AE51ACC	30/10/2019	\$2,120.92	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/236	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
5151	Equipo de computo y Tecnología	E00894	A01	30/10/2019	11076	65503090663	Adquisición de material y equipo para la administración de esta casa de estudios mediante proceso de Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	7CEC7184-1923-4ADA-8D2F-A0916AE51ACC	30/10/2019	\$6,018.01	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/236	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2151	Material Impreso e Información Digital	E00894	A01	30/10/2019	11076	66503090663	Adquisición de material y equipo para la administración de esta casa de estudios mediante proceso de Licitación Pública LA-913064994-E9-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	7CEC7184-1923-4ADA-8D2F-A0916AE51ACC	30/10/2019	\$2,637.38	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/236	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P05974	F05	31/10/2019	11071	0156834655	Suministro de combustible	Servicios el Nith, S.A. de C.V., Carretera Ixmiquilpan-Capula K.m 2 Barío el Nith Ixmiquilpan Hgo.	SNI020314RW7	C5270BBE-E18F-4D31-A47E-EE045BC52DCF	30/10/2019	\$79,364.01	Servicio	LA-913064994-E6-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/120	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P05974	F05	31/10/2019	11071	0156834655	Suministro de combustible	Servicios el Nith, S.A. de C.V., Carretera Ixmiquilpan-Capula K.m 2 Barío el Nith Ixmiquilpan Hgo.	SNI020314RW7	8B7B5659-7E72-4F38-82A0-030E3A903949	30/10/2019	\$90,786.72	Servicio	LA-913064994-E6-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/120	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3831	Congresos y Convenciones G. Corriente	P05987	D01	04/11/2019	11071	0156834655	Pago de Inscripción al XIX Congreso Intenacional de Informática, Robótica, Mecatrónica y Tecnologías	Centro Nacional de Capacitación Universitaria y Formación Ejecutiva S.C. César Xamacho Quiroz No. 40 San Nicolás Tolentino, Toluca México 50230	CNC110729F4A	3BAAA6F3-B60B-491C-913E-D7827114337A	09/11/2019	\$3,364.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P05983	P03	04/11/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	D15D79D3-C773-4AF7-B903-B2782DDF2C95	08/11/2019	\$338.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póiza	Unidad Administrativa	Fecha póiza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3922	Otros impuestos y derechos	P05985	F03	04/11/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	12C52FA8-7B72-4D39-8501-2C193E29DE00	08/11/2019	\$84.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00154	F05	28/11/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor Juan Vázquez García	Sizzling Platter de México S.A. de C.V.	CCA1308213W7	12AF259B-9A72-42FC-942C-3489B97C4189	06/11/2019	\$4,909.80	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00157	F05	29/11/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Jorge Cerón Saldivar	Autovía Querétaro, S.A. de C.V., AV. Patriotismo No. 201 Piso 5 San Pedro Los Pinos 03800, Benito Juárez Cd. De México DE MEXICO, Mexico	AQU121207FY2	e05f4faa-92d5-4f5e-907b-069352b50189	15/11/2019	\$9,266.05	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00158	F05	29/11/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrián Gómez Cruz	El Crucero de Zacatlan SA de CV., 10 Sur No.2705 Planta Alta Despacho 1, Ladrillera de Benitez., Puebla, Puebla, MEXICO	UTV960729J3	5ef7d776-b5ac-4a4f-8a11-7189	12/11/2019	\$7,174.93	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00156	F05	29/11/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Salomón Martínez Ortiz	AUTO SERVICIO JANO S.A. DE C.V., Rio Tuxpan 57, Veracruz, Veracruz, México.	ASJ060127HM1	5D1E48F9-C413-4D73-9AB5-D92517F22552	07/11/2019	\$20,043.09	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3591	Servicios de Jardinería y Fungicacion	P06018	F05	04/11/2019	11017	0156834655	Pago por el Servicio de Fumigación en Área de Laboratorios de Gastronomía y Alimentos de la UTVM y UAT	Remigio Ángeles Gutiérrez,, Francisco Madero No. Ext. 20 Col La Gloria C.P 42161, San Agustín Tlaxica Hgo.	AEGR691001620	0545CA2D-6A9D-4816-B283-3F910E18CC38	04/11/2019	\$35,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAFRM/2019/230	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01912	D04	04/11/2019	11071	0156834655	Gastos Anticipados a Favor de Luis Salazar Cervantes para Asistir a la Reunión Nacional de Directores de Procesos Alimentarios en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	Price Res SAPI de CV., Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1 Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504	SACL641213JX3	424C0DBC-3A2D-4513-907E-675880168B9C	06/11/2019	\$2,100.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P06016	F05	04/11/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a Vehículo Oficial Toyota RAV HLR075A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	57831312-000B-406C-A9CE-E490634E58DA	23/11/2019	\$24,543.34	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAFRM/2019/234	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P06016	F05	04/11/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a Vehículo Oficial Toyota RAV HLR075A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	57831312-000B-406C-A9CE-E490634E58DA	23/11/2019	\$1,420.27	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAFRM/2019/234	N/A
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P06016	F05	04/11/2019	11071	0156834655	Pago por servicio de mantenimiento a Vehículo Oficial Toyota RAV HLR075A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	57831312-000B-406C-A9CE-E490634E58DA	23/11/2019	\$5,923.67	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAFRM/2019/234	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P05996	A02	04/11/2019	11074	0194417070	Apoyo Economico de Formacion DUAL, proporcionado por la empresa DEQSA, S.A de C.V.	Alejandro Hernández Romero, Loc. Huaxtho s/n Mza. Chica Actopan hgo. C.P. 42600	HERA981108RF0	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06013	A02	04/11/2019	11074	0194417070	Apoyo Economico de Formacion DUAL, proporcionado por la empresa DEQSA, S.A de C.V.	Jessica Hernández Ángeles., calle 20 de Noviembre No 44 Localidad Julián Villagrán Mza El Cardón C.P 42320	HEAJ981007MG1	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00155	F05	29/11/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Efraín Mendoza	Gasolinera los Angeles SA de CV AV. 16 de Septiembre Esq. Blvd. Heroes 5 de mayo	GAN700820SW0	D219B2A9-418A-49AD-A0F5-4E16C6F93040	14/11/2019	\$9,917.39	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3724	Pasajes terrestres nacionales	C01916	D05	06/11/2019	11071	0156834655	Reembolso de gastos a favor de Aldrín Trejo Montufar Por Asistencia a Reunión de Trabajo para la Actualización de los Planes y Programas de Estudio del P.E. de Energías Renovables . CGUTyP-CDMX, del 30 Oct. Al 1 de Noviembre de 2019	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV., Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe Cuajimalpa,Cuajimalpa Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348	SCC171019SQ7	91d63145-c391-4cbf-b3c6-673c41af50d0	01/11/2019	\$595.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3111	Energía Eléctrica G. Corriente	P06076	F05	06/11/2019	11058	0110353795	Pago por el Consumo de Energía Eléctrica de esta Casa de Estudio, Correspondiente al Periodo del 30 de Septiembre al 31 de Octubre 2019	CFE Suministrador de Servicios Básicos, Av. Paseo de la Reforma 164, piso 14, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.	CSS160330CP7	83cf204e-b1f4-4914-93cc-d04939d89220	02/11/2019	\$104,917.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio: 0578869	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01919	P01	06/11/2019	11071	0156834655	Gastos Anticipados a Favor de Mauro Vazquez Jahuey para asistir al Taller para la Implementación y Formación de Auditores de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 "Igualdad Laboral y No Discriminación"	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV., Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe Cuajimalpa,Cuajimalpa Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348	SCC171019SQ7	91d63145-c391-4cbf-b3c6-673c41af50d0	01/11/2019	\$2,060.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3364	Impresión y elaboración de material	P06088	A01	06/11/2019	11071	0156834655	Pago por Impresión de Placa de Coroplast para la difusión de Beca Miguel Hidalgo	Yohny Gutiérrez Pérez., Leandro Valle 13, Ixmiquilpan Hidalgo, México, C.P. 42302	GUPY830719G16	05673AA6-2E8D-4E0E-8666-CB73E5C9F27E	06/11/2019	\$1,160.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3351	Servicios de Investigación Científica	P06164	V06	12/11/2019	11058	011 0353795	Adquisición de 156 Exámenes y Certificados TOEFL.ITP	Institute Of International Education	IIE000216363	A07939CB-DFCF-4559-83E6-41B2ADC3E4F8	07/11/2019	\$114,750.86	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3351	Servicios de Investigación Científica	P06110	A01	08/11/2019	11071	0156834655	Pago de Aportación Anual ANUT 2019	Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas A.C.	ANU050323FW9	A6740D07-ADC9-4B7C-B017-0AD5C75E265F	21/11/2019	\$34,180.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3411	Servicios Financieros y Bancarios	P06149	F02	11/11/2019	11071	0156834655	Pago de Despensa de los Trabajadores Correspondiente al Mes de Noviembre de 2019	Efectivale S. de R.L. de C.V., Calle Saltillo núm. 19, Piso 5, Col. Condesa, C.P. 06140, México, D.F.	EFE8908015L3	80f38fd9-d9e3-4c23-9489-53080a642f3b	15/11/2019	\$3,593.75	Servicio	N/A	Adjudicación directa	CIE 1077074	N/A
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P06124	F02	11/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Compra de Sellos de Madera para el Departamento de Personal	Antonio Gonzalez Gonzalez, Calle: Trinidad Moreno Col. San Antonio 1D, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300.	GOGA630117DN4	1D45F2FE-273E-4573-BFD2-50D4D262B086	07/11/2019	\$580.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3351	Servicios de Investigación Científica	P06157	D01	12/11/2019	11071	0156834655	Servicio de Aplicación de Encuestas de Trayectorias Educativas 2019 a Través de SEUTyP y Serviciode Reporte Gráfico de Resultados del Estudio de Trayectorias Educativas 2019 a través de SEUTyP	Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez., Av. Universidad Tecnológica No. 1000 Tierra Negra, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue.	UTX020718DH3	E975EE28-60C6-4D3B-B542-014C9BC909E9	08/11/2019	\$10,625.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01923	D01	13/11/2019	11071	0156834655	Reembolso de Viáticos a Favor de Adriana Camargo Ruiz por asistencia a XIX Congreso Internacional de Informática, Robótica, Mecatrónica y Tecnologías con Estudiantes de 10A, 10B, 10C del PE de Ing. En TIC UTVM	Viajes Beda S.A. de C.V., Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500 Benito Juárez, Quintana Roo, México	VBE840427H17	ba63e2da-dc87-45e3-8707-c4413b725ac7	12/11/2019	\$2,144.50	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póiza	Unidad Administrativa	Fecha póiza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01922	D01	13/11/2019	11071	0156834655	Reembolso de Viáticos a Favor de Maricela Hernández Moreno por asistencia a XIX Congreso Internacional de Informática, Robótica, Mecatrónica y Tecnologías con Estudiantes de 7M y 10M del PE de Ing. En TIC Unidad Académica Tezontepec de Aldama	Del Rio Inmobiliaria y Asociados S.A de C.V., Praga 30/3 piso H, Juárez Cuauhtémoc C.d de México	RIA910802PK9	FE65E1E1-0618-4094-8755-1B1649756188	09/11/2019	\$228.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa.	N/A	N/A
3253	Arrendamiento de Vehículos Terrestres	P06178	F05	14/11/2019	11017	0156834655	Pago por Renta de Autobús para el Traslado de Alumnos	Francisco Javier Juárez Martínez. Av. Insurgentes No.105, Barrio de Jesus Ixmiquilpan Hgo.	JUMF630126QM0	7934D1AD-9D94-4178-9E14-42E98A61F937	08/11/2019	\$11,600.00	Arrendamiento	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/233	N/A
3253	Arrendamiento de Vehículos Terrestres	P06178	F05	14/11/2019	11017	0156834655	Pago por Renta de Autobús para el Traslado de Alumnos	Francisco Javier Juárez Martínez. Av. Insurgentes No.105, Barrio de Jesus Ixmiquilpan Hgo.	JUMF630126QM0	D5BF8722-D72D-45A1-B59B-249980962DF5	08/11/2019	\$9,280.00	Arrendamiento	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/233	N/A
3253	Arrendamiento de Vehículos Terrestres	P06178	F05	14/11/2019	11017	0156834655	Pago por Renta de Autobús para el Traslado de Alumnos	Francisco Javier Juárez Martínez. Av. Insurgentes No.105, Barrio de Jesus Ixmiquilpan Hgo.	JUMF630126QM0	2CDD10C0-8872-42A8-B254-8A8E0B6AEB60	08/11/2019	\$5,220.00	Arrendamiento	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/233	N/A
3253	Arrendamiento de Vehículos Terrestres	P06177	F05	14/11/2019	11017	0156834655	Pago por Renta de Autobús para el Traslado de Alumnos	Francisco Javier Juárez Martínez. Av. Insurgentes No.105, Barrio de Jesus Ixmiquilpan Hgo.	JUMF630126QM0	6E67D2F4-C257-4C48-AA08-E4F4F2AFE83D	04/11/2019	\$10,440.00	Arrendamiento	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/181	N/A
3121	Gas G. Corriente	P06171	D06	14/11/2019	11071	0156834655	Pago de Gas L.P., para el P.E: Gastronomía de la UTVM Y UTA Para la realización de diversas Prácticas de los Estudiantes de esta Casa de Estudios	Fibra Gas, S.A. de C.V., conocido s/n col. Degancho de Juárez San Salvador Hgo C.P. 42640	FGA030813TR5	1D02E146-52B6-48B1-8E08-5E898C2A7D9B	12/11/2019	\$5,708.65	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/238	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06194	V01	15/11/2019	11074	0111607715	Anticipo por servicio de asistencia técnica a grupos de persona del proyecto: Desarrollo de Pueblos Ingigenas (CDI) respecto al convenio INPI_ORHGO/1303/Capacitación/Tenango/01/2019, en la modalidad "Proyectos Productivos para Mujeres Indígenas y Afromexicanas"	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matías, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	C50020DA-B929-4DDE-B942-006A28AA4FB6	14/11/2019	\$79,541.05	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/157	Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTVM del mes de marzo.
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06188	V01	15/11/2019	11074	0111607715	Anticipo por servicio de asistencia técnica a grupos de persona del proyecto: Desarrollo de Pueblos Ingigenas (CDI) respecto al convenio INPI_ORHGO/1303/Capacitación/Tenango/01/2019, en la modalidad " Productivos Comunitarios"	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matías, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	077A9C12-5A1E-475A-88E5-848A234E0F3B	14/11/2019	\$50,440.66	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/157	Acta de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UTVM del mes de marzo.
4411	Ayudas sociales a personas	P06203	A02	19/11/2019	11074	0194417070	Apoyo Economico de Formacion DUAL, proporcionado por la empresa DEQSA, S.A de C.V.	Jessica Hernández Ángeles., calle 20 de Noviembre No 44 Localidad Julián Villagrán Mza El Cardón C.P 42320	HEAJ981007MG1	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06209	A02	19/11/2019	11058	0110353795	Pago de Beca de Equidad del Mes de Noviembre 2019	Bravo Rangel Irma, Cda. Agustín Melgar S/N, Col. El fitzhi; Ixmiquilpan Hgo.	BARI690808RB4	N/A	N/A	\$6,400.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06205	A02	19/11/2009	11074	0194417070	Apoyo Economico de Formacion DUAL, proporcionado por la empresa DEQSA, S.A de C.V.	Alejandro Hernández Romero, Loc. Huaxtho s/n Mza. Chica Actopan hgo. C.P. 42600	HERA981108RF0	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3381	Servicio de vigilancia	P06190	F05	19/11/2009	11071	0156834655	Servicio de Vigilancia Correspondiente al Mes de Noviembre Contratado Conforme a las Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LA-913064994-E3-2019	Policía Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo., Fundadores No. 210-a, col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515NX2	6E3F32C5-1BA8-4517-901B-08556DB40A7B	06/11/2019	\$233,990.76	Servicio	LA-913064994-E3-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/119	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3171	Servicios de acceso de internet, redes y telecomunicaciones	P06213	D01	19/11/2019	11058	0110353795	Pago de Servicio de Internet de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre	Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc Cd. De México C.P. 06500.	TME840315KT6	bbf52054-1080-4923-b950-e17d9de7e9dd	07/11/2019	\$37,871.72	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio CIE 624101 Cuenta Maestra: F39068	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3141	Telefonía tradicional	P06215	D01	19/11/2019	11058	0110353795	Pago de Servicio de Telefono de la UTVM correspondiente al mes de Noviembre	Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc Cd. De México C.P. 06500.	TME840315KT6	32e3b933-c864-40e7-9283-e17d9de79a90	07/11/2019	\$7,449.91	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio CIE 624101 Cuenta Maestra: F39068	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3111	Energía Eléctrica G. Corriente	P06219	F05	19/11/2019	11058	0110353795	Pago por el Consumo de Energía Eléctrica de la Unidad Académica de Tezontepec "El Sueño (Panuaya), correspondiente al periodo del 06 de Septiembre al 07 de Noviembre 2019	CFE Suministrador de Servicios Básicos, Av. Paseo de la Reforma 164, piso 14, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.	CSS160330CP7	33C6226E-CE39-421C-BF88-A71131083B91	11/11/2019	\$18,131.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio: 0578869	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3363	Impresión de documentos Oficiales	P06224	P03	19/11/2019	11058	0110353795	Pago por Servicio de Impresión de Documentos oficiales para esta casa de estudios.	Amelia Hernández Ugalde, Siembra 1 S5 Cd. De México, México C.P. 09800	HEUA730908AM1	8EA5D18C-9E98-4775-B286-9817DFDAEF7D	15/11/2019	\$171,714.80	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/240	N/A
3581	Servicios de limpieza y manejo de residuos	P06238	F05	20/11/2019	11071	0156834655	Servicio de Limpieza a través de la Licitación Pública Numero LA-913064994-E5-2019	Iván Mendoza Cortes, Calle de los Ríos 112 M19 dl. 103 Paseos de Mineral de la Reforma C.P. 42186	MECI860212JC9	7270183F-1637-40C6-AD2A-63970F945625	19/11/2019	\$176,320.12	Servicio	LA-913064994-E5-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/115	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	P06251	R01	22/11/2019	11071	0156834655	Pago de hospedaje por Asistir a la Reunión Nacional de Evaluación 2019 que convoca la ANUT, la Cual se realizará en la Ciudad de México los días 3 y 4 de Diciembre 2019.	Grupo Posadas Sab de C.V., Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A Piso 9 Santa Fe Cuajimalpa de Morelos Cd. México	GPO920120440	B06F1D9C-F60D-4501-B346-1E1B631F2AFA	05/12/2019	\$1,666.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P06251	R01	22/11/2019	11071	0156834655	Pago de hospedaje por Asistir a la Reunión Nacional de Evaluación 2019 que convoca la ANUT, la Cual se realizará en la Ciudad de México los días 3 y 4 de Diciembre 2019.	Grupo Posadas Sab de C.V., Av. Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre A Piso 9 Santa Fe Cuajimalpa de Morelos Cd. México	GPO920120440	B06F1D9C-F60D-4501-B346-1E1B631F2AFA	05/12/2019	\$1,666.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2461	Material eléctrico y electrónico	P06258	F05	21/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Material Eléctrico para mantenimiento de diferentes Áreas de la UTVM	Alejandro Martínez Labastida, Av. Insurgentes Pte. No. 18-2 Col. La Reforma, Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	MALA7701114E2	28A17084-E618-4622-B71D-4A8A17F6CC56	20/11/2019	\$10,950.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/237	N/A
2481	Otros materiales y artículos de	P06258	F05	21/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Material Eléctrico para mantenimiento de diferentes Áreas de la UTVM	Alejandro Martínez Labastida, Av. Insurgentes Pte. No. 18-2 Col. La Reforma, Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	MALA7701114E2	28A17084-E618-4622-B71D-4A8A17F6CC56	20/11/2019	\$2,450.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/237	N/A



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3922	Otros impuestos y derechos	P06288	P03	22/11/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH69011NV7	4872C8AC-EF71-4DF6-A513-66BB3DBE357	27/11/2019	\$43,597.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06290	P03	22/11/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH69011NV7	C7BC66C7-57B7-4990-8D82-D7E5AA90AF10	27/11/2019	\$10,899.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2461	Material eléctrico y electrónico	P06241	F05	21/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Interruptor Termomagnético 3p 250a	Alejandro Martínez Labastida, Av. Insurgentes Pte. No. 18-2 Col. La Reforma, Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	MALA7701114E2	C5EB8710-F944-4095-A838-44E621D07C0D	20/11/2019	\$12,500.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/249	N/A
3364	Impresión y elaboración de material	P06256	A01	21/11/2019	11071	0156834655	Pago de Trípticos e Impresión en Lona Para la Promoción de los P.E Educativos de la UTVM.	Omar Hernández López., Av. Ferrocarril norte No. 18 Col. Santa María Caxuxi, San Salvador, Hgo. C.P 42646	HELO880511SF4	0B267536-0F91-4F39-B5FC-6913A4141357	20/11/2019	\$8,468.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/246	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C01987	D05	25/11/2019	11071	0156834655	Gastos Anticipados a favor de Juan Carlos Monter Olvera por Asistencia al Encuentro Nacional de Secado y Cocción Solar de Alimentos ENSyCSA 2019, a Efectuarse en Guadalajara Jal., del 26 al 28 de Noviembre e 2019	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV., Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe Cuajimalpa,Cuajimalpa Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348	SCC171019SQ7	91d63145-c391-4c6f-b3c6-673c41af50d0	01/11/2019	\$1,900.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P06323	F04	25/11/2019	11071	0156834655	Adquisición de Materiales y Suministros para la Administración de esta Casa de Estudios, de Acuerdo a la Licitación Pública No. LA-913064994-E11-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	04C3691A-77E5-41FA-B8BA-A05B99254E08	19/11/2019	\$70,806.40	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/244	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P06323	F04	25/11/2019	11071	0156834655	Adquisición de Materiales y Suministros para la Administración de esta Casa de Estudios, de Acuerdo a la Licitación Pública No. LA-913064994-E11-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	04C3691A-77E5-41FA-B8BA-A05B99254E08	19/11/2019	\$108,170.00	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/244	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06294	V06	22/11/2019	11058	011 0353795	Pago por Impartir Curso de Inglés Comunicativo A1 Módulo 1	Enrique Trejo Muñoz., Calle Benito Juárez No. 32 Col.Centro Zimapan Hgo.	TEME780220V11	47970976-D292-4846-A9BF-1A5D682C4E4B	19/11/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/038	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06296	V06	22/11/2019	11058	011 0353795	Pago por Impartir Curso de Inglés Comunicativo B1 Módulo 2	Eric de Jesus Escalante Martinez., Candelaria S/n Mza. Centro Tasquillo Hidalgo	EAME860404HY3	2342676D-B878-4ADA-BD66-259F1ECF837D	19/11/2019	\$7,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/035	N/A
3365	Información en medios masivos	P06376	P02	26/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Publicación del Formato Único, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH69011NV7	CCD0A963-81F1-40FA-80C7-F2CD067F6C2A	30/11/2019	\$1,351.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	P06390	A01	26/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Compra de Medalla de Plata al Mérito Universitario, Generación 2017-2019, Tecnología de la Información y Comunicación.	Fredy Medina Barrera., Blvd. Calle Leandro Valle, Zaragoza Juárez col. Centro, Tula de Allende Hidalgo C.P 42830	MEBF791019G52	85B56534-47D0-4F96-93C7-9DB60AAF89A3	21/11/2019	\$3,045.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/254	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06387	A02	26/11/2019	11038	0357480346	Pago de Beca CONACYT	Ávila Contreras Liliana, C la mesa 12, Loc. Xuchitlan sección 2 42640 San Salvador Hgo.	AICL940207	N/A	N/A	\$11,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A

0086

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
4411	Ayudas sociales a personas	P06384	A02	26/11/2019	11038	0357480346	Pago de Beca CONACYT, Convocatoria "Apoyo a madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, 2017" correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2019 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) Cada uno; y el Pago Único anual Otorgado en el Mes de Noviembre (Dos mil pesos 00/100 M.N.)	Wendy Vianey Calva Calva., Cda. Francisco Marquez #15 Col. Santa Alicia, Ixmiquilpan Hgo.	CACW851118	N/A	N/A	\$11,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P06380	A01	26/11/2019	11071	0156834655	Pago por el Servicio de Alimentación (Box Lunch) para Alumnos Asistentes al 1er Triangulo Turístico de pueblos Mágicos	Ma. de Lourdes Ramirez López, Calle:C.Juan Álvarez, No. Exterior 12, Barrio el Fitzhi, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42320,	RALL691104R7A	AAA1396B-1F01-4C4E-BEDE-6B7946D3912EB	21/11/2019	\$5,681.86	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/231	N/A
2214	Productos alimenticios para Personal	P06395	D06	26/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Insumos para Prácticas del P.E. Gastronomía de la UTVM UAT	Comercializadora MacMa, S. A. P.I. de C.V., Arroz 194 Santa Isabel Industrial 09820 Distrito Federal	CMA101202HSA	B6B2DAB3-C7F0-4CBC-BB52-EDA2B6F151D4	20/11/2019	\$35,439.90	Bienes	N/A	Adjudicación directa		N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06417	P03	26/11/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	2EA23933-5CEC-4890-AA73-151D9EC58304	01/12/2019	\$5,069.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06424	P03	26/11/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	CF41E507-E3E1-452E-8503-8A046D3912EB	01/12/2019	\$3,380.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06426	P03	26/11/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	44FB241B-8DE0-4C25-A66E-18B034A7A7AC	01/12/2019	\$1,267.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06428	P03	26/11/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	39314C94-D9FD-47D8-9CB6-57BF3CDE2189	01/12/2019	\$845.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06430	P03	26/11/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	82F25899-C403-4E1D-88F0-71DC0319DF0E	01/12/2019	\$2,535.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06432	P03	26/11/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	22B7DC6A-25B7-4507-A510-676DCC98F8E3	01/12/2019	\$35,908.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3351	Servicios de Investigación Científica	P06422	V06	26/11/2019	11058	0110353795	Pago por aplicación de exámenes DELF en el centro DELF-UTVM durante la sesión de certificación de Noviembre 2019 (Session 2019-11-T).	Institut Francais d'Amérique Latine	N/A	SIE CENT /2019 N°335	11/11/2019	\$17,080.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3362	Otros Servicios comerciales	P06415	F03	26/11/2019	11058	0110353795	Servicio de Fotocopiado correspondiente al mes de Noviembre 2019 Contratado a Traves de la Licitación Pública Internacional LA-913064994-E2-2019.	Servicio Técnico de Hidalgo S.A. de C.V., Carretera Estatal Pachuca Tulancingo No. 105, Int. Local A Col. Boulevares de San Francisco C.P. 42070 Pachuca Hidalgo.	STH040131R20	739A84D4-2D0F-4A53-8ED5-69A279A8DEB8	26/11/2019	\$26,403.34	Servicio	LA-913064994-E4-2019.	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/112	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2214	Productos alimenticios para Personal	P06428	R01	26/11/2019	11071	0156834655	Pago de Insumos de Cafetería para cubrir diferentes eventos de la UTVM	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	D9052416-5FC2-4608-88CF-E9409C74CA4A	26/11/2019	\$1,998.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/257	N/A
2214	Productos alimenticios para Personal	P06428	R01	26/11/2019	11071	0156834655	Pago de Insumos de Cafetería para cubrir diferentes eventos de la UTVM	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	545B08DC-7771-4912-8E45-EC79A1C6E89F	26/11/2019	\$5,640.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/257	N/A



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	P06447	P03	27/11/2019	11058	0110353795	Pago de cinco tomas fotograficas de generacion para la ceremonia de graduacion de 618 egresados, TSU Septiembre 2017 Agosto 2019 y Especialidad e Ingeniería Técnica Septiembre 2018 - Agosto 2019	Hector Juarez Templos, calle Privada 1era del Topacio No. 806 Fraccionamiento Col. De Plata, Mineral de la Reforma C.P 42188 Hidalgo.	JUTH730617NY5	C81B80CC-1976-4846-841B-7AAFA7CE72DD	26/11/2019	\$40,600.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/261	N/A
3571	Instalacion y reparación	P06414	F05	26/11/2019	11071	0156834655	Pago por Mantenimiento y Recarga de Extintores de la UTVM	Vymec Fuego, S.A de C.V., Av. Universidad No. 333-A Col. Ceuni, Mineral de la Reforma Hgo. CP 42182	VFU851227LZ6	6D0F9E09-01ED-42A6-A98D-7B59A2DDB4AF	25/11/2019	\$19,836.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/253	N/A
2591	Otros Productos Químicos G. Corriente	P06414	F05	26/11/2019	11071	0156834655	Pago por Mantenimiento y Recarga de Extintores de la UTVM	Vymec Fuego, S.A de C.V., Av. Universidad No. 333-A Col. Ceuni, Mineral de la Reforma Hgo. CP 42182	VFU851227LZ6	6D0F9E09-01ED-42A6-A98D-7B59A2DDB4AF	25/11/2019	\$3,828.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/253	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P06436	P01	26/11/2019	11071	0156834655	Pago de Alimentos para Asistentes a la Reunión de la Red Estatal de Cuerpos Académicos de Alimentos y de Turismo/Gastronomía, así como Alimentos del Auditor que Realizó la Auditori Externa 2019 del Sistema de Gestión de Calidad.	Alma Leticia Garza Cañamar, Av. Insurgentes oriente No. 155 Col. El Fithzi Ixmiquilpan Hgo.	GACA600708625	14A3A85F-1002-11EA-9BFE-00155D014007	25/11/2019	\$600.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P06436	A01	26/11/2019	11071	0156834655	Pago de Alimentos para Asistentes a la Reunión de la Red Estatal de Cuerpos Académicos de Alimentos y de Turismo/Gastronomía, así como Alimentos del Auditor que Realizó la Auditori Externa 2019 del Sistema de Gestión de Calidad.	Alma Leticia Garza Cañamar, Av. Insurgentes oriente No. 155 Col. El Fithzi Ixmiquilpan Hgo.	GACA600708625	14A3A85F-1002-11EA-9BFE-00155D014007	25/11/2019	\$1,602.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2214	Productos alimenticios para Personal	P06450	F05	27/11/2019	11071	0156834655	Pago por la Compra de Garraones de Agua para las Diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de esta Casa de Estudios	Comercio y Distribución UTVM, S.A. de C.V., Km. 77 Carr. Pachuca-Laredo S/N Panales Ixmiquilpan, Hidalgo, México.	CDU970731TR8	8a8322b9-dc3a-46a3-8666-5de4f879e1c1	26/11/2019	\$7,154.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/239	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2541	Materiales, Accesorios y Suministros	P06235	A03	20/11/2019	11071	0156834655	Pago por Adquisición de Material y Medicamentos para el Departamento de Servicios Médicos de esta Casa de Estudios.	Germán Hernández Pérez., Calle Coronel Ambrosio Ordaz No1Barrio Estetipa Mpio. San Agustín Mezquilitlán Hgo.	HEPG851209D47	B5490E14-12FD-4C70-A40D-0832CA3C1DEC	13/11/2019	\$6,991.21	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/227	N/A
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	P06235	A03	20/11/2019	11062	0156834655	Pago por Adquisición de Material y Medicamentos para el Departamento de Servicios Médicos de esta Casa de Estudios.	Germán Hernández Pérez., Calle Coronel Ambrosio Ordaz No1Barrio Estetipa Mpio. San Agustín Mezquilitlán Hgo.	HEPG851209D47	B5490E14-12FD-4C70-A40D-0832CA3C1DEC	13/11/2019	\$8,770.80	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/227	N/A
2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	P06382	V01	26/11/2019	11074	0111607715	Pago por la Adquisición de Marcadores Fluorescentes, que se utilizaron en la Ejecución del Proyecto: Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), en la Modalidad "Proyectos Productivos para Mujeres Indígenas y Afromexicanas"	keynu S.A. de C.V., Leandro Valle 34 B, El Carmen Ixmiquilpan Hidalgo C.P. 42300	KEY1512186M5	32E6A6DF-FD52-4DE7-AA0B-1E28F84BACA1	26/11/2019	\$23,266.63	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/302	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P06494	F05	29/11/2019	11071	0156834655	Suministro de combustible	Servicios el Nith, S.A. de C.V., Carretera Ixmiquilpan-Capula K.m 2 Bario el Nith Ixmiquilpan Hgo.	SNIO20314RW7	AD47CA4E-0891-44FD-B381-FBC484BCCA00	21/11/2019	\$85,354.45	Servicio	LA-913064994-E6-2019	Licitación Pública	UTVM/DAFRM/2019/120	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P06494	F05	29/11/2019	11071	0156834655	Suministro de combustible	Servicios el Nith, S.A. de C.V., Carretera Ixmiquilpan-Capula K.m 2 Bario el Nith Ixmiquilpan Hgo.	SNIO20314RW7	98198218-A87A-4DB9-93F5-B9FFE2CF6C92	28/11/2019	\$57,823.83	Servicio	LA-913064994-E6-2019	Licitación Pública	UTVM/DAFRM/2019/120	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C02026	P01	02/12/2019	11071	0156834655	Gastos Anticipados a Favor de Mauro Vazquez Jahuey, para asistir al Taller para la Implementación y Formación de Auditores de la Norma NMX-R-025-SCFI-205 "Igualdad Laboral y No Discriminación" del 08 al 11 de Diciembre.	OPERADORA ROSAS MORENO, S.A. DE C.V., SERAPIO RENDON 124 SAN RAFAEL CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06470	ORM980304QV6	1FBCBD05-E504-4FF9-961F-9A92756F2694	11/12/2019	\$1,960.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00171	F05	19/12/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Jorge Cerón Saldivar	GRUPO FEJEFRA SA DE CV., Dirección: Calle Cerrada Ayapango 10, Col. San Lorenzo Tlamimilolpan C.P 55847	GFE1809131E6	6B7B295E-1BD3-4160-A65B-2010696D8609	04/12/2019	\$4,341.40	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00172	F05	19/12/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Salomón Martínez Ortiz	Viajes Beda S.A. de C.V., Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500 Benito Juárez, Quintana Roo, México	VBE840427H17	36cc31c9-8d39-4d28-a0e3-70877153df5a	12/11/2019	\$813.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00175	F05	19/12/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Adrián Gómez Cruz	Adrián Gómez Cruz, Niños Héroes No. 9 Teñe Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, C.P. 42700	GOCA630305EM4	N/A	N/A	\$3,131.00	Servicio	N/A	Adjudicación Directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	D00173	F05	19/12/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados de viáticos a favor de Efraín Mendoza	CEVEVI IXMIQUILPAN 13., CARR. MEXICO-LAREDO KM 165, SN, EL ORO, 42300, Ixmiquilpan, Ixmiquilpan	CIT17102339A	BB439AA2-5674-46DA-9E63-5BE421ADB31F	13/12/2019	\$5,641.85	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06516	A02	03/12/2019	11038	0357480346	Pago de Beca CONACYT, Convocatoria "Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, 2017"Correspondiente al mes de Diciembre 2019.	Wendy Vianey Calva Calva., Cda. Francisco Marquez #15 Col. Santa Alicia, Ixmiquilpan Hgo.	CACW851118	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06519	A02	03/12/2019	11058	0110353795	Pago de Beca de Equidad del Mes de Diciembre 2019	Bravo Rangel Irma, Cda. Agustín Melgar S/N, Col. El Fitzhi; Ixmiquilpan Hgo.	BRI690808RRB4	N/A	N/A	\$5,800.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06522	P03	03/12/2019	11058	0110353795	Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Nivel TSU a Favor de Felipe Cornelio Moreno	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$1,320.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

689



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3922	Otros impuestos y derechos	P06524	P03	03/12/2019	11058	0110353795	Compulsa Por Documento Original	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$12.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06526	P03	03/12/2019	11058	0110353795	Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Nivel TSU a Favor de David González García	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$1,320.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3922	Otros impuestos y derechos	P06528	P03	03/12/2019	11058	0110353795	Compulsa Por Documento Original	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$12.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3922	Otros impuestos y derechos	P06542	P03	03/12/2019	11058	0110353795	Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Nivel TSU a Favor de Citlali Cortés Martín	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$1,320.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3922	Otros impuestos y derechos	P06544	P03	03/12/2019	11058	0110353795	Compulsa Por Documento Original	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$12.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
4411	Ayudas sociales a personas		A02	03/12/2019	11038	0357480346	Pago de Beca CONACYT	Ávila Contreras Liliana, C la mesa 12, Loc. Xuchitlan sección 2 42640 San Salvador Hgo.	AICL940207	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06534	A02	03/12/2019	11074	0194417070	Apoyo Económico de Formación Dual Proporcionado por el Corporativo DEQSA, S.A. de C.V.	Alejandro Hernández Romero, Loc. Huaxtho s/n Mza. Chica Actopan hgo. C.P. 42600	HERA981105RF0	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P06537	A02	03/12/2019	11074	0194417070	Apoyo Económico de Formación Dual Proporcionado por el Corporativo DEQSA, S.A. de C.V.	Jessica Hernández Ángeles., calle 20 de Noviembre No 44 Localidad Julián Villagrán Mza El Cardón C.P 42320	HEAJ981007MG1	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
2991	Refacciones y Accesorios Menores	P06554	F05	03/12/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio de Mantenimiento a Vehículo Oficia Toyota Hilux HLR052A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	2CDA0EB1-70E9-4B19-9F4F-45A1E6E698FD	13/01/2019	\$2,188.52	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/D P/2019/245	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P06554	F05	03/12/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio de Mantenimiento a Vehículo Oficia Toyota Hilux HLR052A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	2CDA0EB1-70E9-4B19-9F4F-45A1E6E698FD	13/01/2019	\$1,245.16	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/D P/2019/245	N/A
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P06554	F05	03/12/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio de Mantenimiento a Vehículo Oficia Toyota Hilux HLR052A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	2CDA0EB1-70E9-4B19-9F4F-45A1E6E698FD	13/01/2019	\$746.32	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/D P/2019/245	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06570	V06	04/12/2019	11058	0110353795	Pago por Impartir Curso de diseño Gráfico Digital (Photoshop)	Omar Hernández López., Av. Ferrocarril norte No. 18 Col. Santa María Caxuxi, San Salvador, Hgo. C.P 42646	HELO880511S4	D148C5BA-AA6F-4230-BB5A-0FB62EABD27E	03/12/2019	\$6,285.85	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/D P/2019/045	N/A

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06572	V06	04/12/2019	11058	0110353795	Pago por Impartir Curso de Inglés Comunicativo A2 Módulo 2	Enrique Trejo Muñoz., Calle Benito Juárez No. 32 Col. Centro Zimapan Hgo.	TEME780220V11	EFDB4FCD-6E79-4ED8-87C6-A8A49544BE44	02/12/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/045	N/A
3111	Energía Eléctrica G. Corriente	P06574	F05	04/12/2019	11058	0110353795	Pago por el Consumo de Energía Eléctrica de esta Casa de Estudios, Correspondiente al Periodo del 31 de Octubre al 30 de Noviembre del 2019	CFE Suministrador de Servicios Básicos, Av. Paseo de la Reforma 164, piso 14, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.	CSS160330CP7	5B76C1CF-7F2A-AFDF-B3DF-DB7BA00AFCE9	02/12/2019	\$104,008.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio: 0578869	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2214	Productos alimenticios para Personal	P06568	A01	04/12/2019	11074	0156834655	Pago por Insumos de Alimentos que se Utilizaron para Actividad Académica de esta Casa de Estudios el día 03 de Diciembre del 2019.	Fracisco Abraham Angeles Salamarina., C. Vicente Suárez no. Ext. S/N Col. El Canal San Agustín Tlaxica Hidalgo	AESF871210Q87	2F5A6F9F-3389-493D-949A-2C8E4816EA6F	02/12/2019	\$6,868.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/269	N/A
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P06557	F04	03/12/2019	11074	0156834655	Pago por la Adquisición de CFDIS para el Departamento de Contabilidad de estaca Casa de Estudios.	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	9EC3831-C1A2-4DB1-9BFA-EAA29885F416	03/12/2019	\$20,300.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/272	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P06563	F05	04/12/2019	11017	0156834655	Adquisición de Neumáticos a Través de la Licitación Pública LA-913064994-E10-2019	Marpa de Pachuca, S.A de C.V., Bv. Tulancingo No. 201, Colonia Ciudad de los Niños, Pachuca Hgo., CP. 42070	MPA840215KJ5	B7B4A11D-FA38-464C-84B4-A26C5EC40FC4	03/12/2019	\$3,266.00	Bienes	LA-913064994-E10-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/274	N/A
2461	Material eléctrico y electrónico	C02064	F05	05/12/2019	11071	0156834655	Reembolso por la Compra de Material Eléctrico	Gonzalo Dorantes Paredes	DOPG6709149F9	440CA9EE-D672-414B-817A-6B40D93103EB	04/12/2019	\$1,592.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3362	Otros Servicios comerciales	P06623	A01	05/12/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de marcos de Madera para reconocimientos de Graduaciones UTVM	Marisol Rivera Torres	RITM831010HD5	AAA14859-E175-46B0-ADCB-4E35786844AB	09/12/2019	\$2,969.60	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2941	Refacciones y Accesorios menores	P06658	F05	05/12/2019	11071	0156834655	Pago por la Adquisición de Material para mantenimiento de los sanitarios de diferentes áreas de la UTVM	Alejandro Martínez Labastida, Av. Insurgentes Pte. No. 18-2 Col. La Reforma, Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	MALA7701114E2	5653229D-584E-4826-84A5-D42CFAE591E2	05/12/2019	\$930.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P06621	D01	05/12/2019	11017	0156834655	Pago por licenciamiento de Software, partida 2 adquirido mediante procesamiento de invitación a cuando menos tres personas No. LA-913064994-E5-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	BAA3E39D-8F08-4913-B0F8-EC1A315AC2B9	02/12/2019	\$247,439.60	Bienes	LA-913064994-E5-2019	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/192	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3787	Servicios Integrales de Traslado	P6664	R01	05/12/2019	11071	0156834655	Pago de Box Lunch para Alumnos Asistentes a la Entrega del "Premio Estatal de la Juventud" el día 04 de Diciembre de 2019, por parte del Gobernados Lic. Omar Fayad Meneses	Ma. de Lourdes Ramírez López, Calle:C. Juan Álvarez, No. Exterior 12, Barrio el Fitzhi, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42320,	RALL691104R7A	AAA195D8-124D-4435-939D-818D2D6F50E8	04/12/2019	\$3,596.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/273	N/A
3571	Instalacion y reparación	P06670	F05	06/12/2019	11071	0156834655	Pago por Rehabilitación de Extensiones Telefónicas en el Edificio B	Juan Carlos Arellano Ramos., Av. José Vicente Villada 634 Col Benito Juárez C.P 57000 Nezahualcoyotl México D.f	AERJ940131LF7	AAA12FCD-598A-4172-A0E-5-70906F1922C0	06/12/2019	\$2,900.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06680	P03	06/12/2019	11058	0110353795	Solicitud de Registro de Título y expedición de Cédula Profesional para Nivel TSU a favor de David González García	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$1,320.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento o de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3922	Otros impuestos y derechos	E00911	P03	06/12/2019	11058	0110353795	Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional para Nivel TSU	Tesorería de la federación., Álvaro Obregón 1415, La Cruz, La Magdalena Contreras, 10800 Ciudad de México, CDMX	SHC850101U37	N/A	N/A	\$39.60	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2431	Cal, Yeso y otros productos de yeso G	P06666	F05	06/12/2019	11071	0156834655	Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de Diferentes Áreas de la UTVM	Dagoberto Mendoza Morales. Av. Insurgentes No. 38 Int. Barrio de Jesús Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	MEMD59122BS3	421C9A17-6C18-41C5-93A4-032AF700DCA1	05/12/2019	\$266.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2491	Otros materiales y artículos de	P06666	F05	06/12/2019	11071	0156834655	Adquisición de Materiales para el Mantenimiento de Diferentes Áreas de la UTVM	Dagoberto Mendoza Morales. Av. Insurgentes No. 38 Int. Barrio de Jesús Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	MEMD59122BS3	421C9A17-6C18-41C5-93A4-032AF700DCA1	05/12/2019	\$904.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P06682	F05	06/12/2019	11071	0156834655	Servicio de Mantenimiento a Autobús Oficial Chevrolet con Placas 01GBA37,	Constantino Ramírez Hernández. Av. Insurgentes Poniente No. 169 Col. Loma del Oro Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	RAHC640226RA7	94C06B48-2B90-4DE1-BB12-8145E7999D80	03/12/2009	\$9,628.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/259	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P06682	F05	06/12/2019	11071	0156834655	Servicio de Mantenimiento a Autobús Oficial Chevrolet con Placas 01GBA37,	Constantino Ramírez Hernández. Av. Insurgentes Poniente No. 169 Col. Loma del Oro Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	RAHC640226RA7	94C06B48-2B90-4DE1-BB12-8145E7999D80	03/12/2009	\$22,852.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/259	N/A
2911	Herramientas menores	P06690	F05	06/12/2019	11071	0156834655	Pago por la Compra de Material de Jardinería para el Mantenimiento de Áreas Verdes de la UTVM	Virginia Martínez Ventura., Crr. Federal Mexico-Laredo Km. 162, Col. Panales Ixmiquilpan, Hgo.	MAVV721211C43	D089DAAA-6A91-4F7F-9D36-BA7CA792221F	11/12/2019	\$1,200.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06697	V06	09/12/2019	11058	0110353795	Pago por impartir Curso de Inglés Comunicativo A1 Módulo 3	Veronica Vanessa Pavon Echarte., Maz.2 Lt.28, Joaquín Baranda, Ixmiquilpan Hgo	PAEV910111QEA	AAA1A77B-D729-427A-8BA7-C63438BF5AA1	02/12/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/042	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06695	V06	09/12/2019	11058	0110353795	Pago por Impartir Curso First Certificate In English Módulo 1	Juan Manuel Chávez Garza., Juan Álvarez No. 12 el Fithzi Ixmiquilpan Hgo.	CAGJ680812KH9	3E32D60F-8B20-44B4-975B-1968BDF47728	02/12/2019	\$22,210.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/033	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06698	V06	09/12/2019	11058	0110353795	Pago por impartir Curso de Inglés Comunicativo A2 Módulo 3	Ilzel Valdez Álvarez., Segunda Cerada de Emiliano Zapata Poniente 5 el Fithzi Ixmiquilpan Hgo C.P.42320	VAAI951217PCA	38F31069-A605-4B68-ADB6-1055808FCD81	02/12/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/043	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06701	V06	09/12/2019	11058	0110353795	Pago por Impartir Curso de Inglés para Niños 2 Módulo 2 (Starters)	Manuel Martínez Maqueda., calle Guadalupe Victoria No.8 el fithzi Ixmiquilpan Hgo. C.P.42300	MAMM720423SP1	22A287CC-1F8E-4BEF-B70B-21F4FB4EDD99	03/12/2019	\$6,663.01	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/039	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06703	V06	09/12/2019	11058	0110353795	Pago por impartir Curso de Inglés Comunicativo A1 Módulo 3	Montserrat Hernández Serrano., Calle 5 de febrero No. 9 Lote B Col Benito Juárez Tlaxcoapan Hgo. C.P.42950	HESM890428BT1	19465CEE-D9C9-4612-BBA7-76C2F1A3A1D9	04/12/2019	\$6,663.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/040	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06704	V06	09/12/2019	11058	0110353795	Pago por Impartir Curso de Lengua de Señas Mexicana	Esbeidy Pérez Aguilar., Benito Juárez S/n, Centro Progreso de Obregón C.P.42730	PEAE851228ST2	FB9BC7F2-CC0A-4FC9-973B-625754BA0037	04/12/2019	\$7,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/044	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06988	V06	13/12/2019	11058	0110353795	Pago por Evaluación y Corrección de la Aplicación DELF-Pro 2019-11-T	Miriam Espinoza Zárate., Calle Agustín Aguilar 6, Col. Villas del Sur Oro. Querétaro C.P. 76040	IEIZM670906UB3	3A23267B-4C43-4B09-B3B5-35E60CC66322	01/12/2019	\$1,679.99	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/046	N/A
3333	Servicios relacionados con la Certificación	P06594	A01	04/12/2019	11074	0156055575	Pago de Recuperación por el Proceso Evaluatorio	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C., Buena Vista No. 212, Despacho 13 Col. Lindavista, Del. Gustavo A. Madero Cd. De México	CMA030327LL3	62E0C8A2-16BD-11EA-9260-00155D014007	04/12/2019	\$116,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Contrato COMEA Versión 3.0 - 2012	N/A
0092	Servicios Financieros y Bancarios	P06771	F02	10/12/2019	11071	0156834655	Pago de Despensa de los Trabajadores Correspondiente al mes de Diciembre de 2019	Efectivale S. de R.L. de C.V., Calle Saltillo núm. 19, Piso 5, Col. Condesa, C.P. 06140, México, D.F.	EFE8908015L3	51d55851-589e-4e16-a192-4a449f3ec158	13/12/2019	\$3,590.80	Servicio	N/A	Adjudicación directa	CIE 1077074	N/A

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06881	P01	09/12/2019	11071	0156834655	Pago de Servicios Profesionales por Trabajos de Matriculación Escolar Ejercicio 2019	Francisco Arturo García Pérez., Santa María de la Cruz No. 429 fraccionamiento San Fernando C.P. 42186 Mineral de la Reforma	GAPF681004H1A	12458015-EAE6-490A-B333-0328AF3EE631	04/12/2019	\$14,310.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/242	N/A
2541	Materiales, Accesorios y Suministros	P06722	A03	09/12/2019	11062	0156834655	Pago por Adquisición de Material y Medicamentos para el Servicio Médico de esta Casa de Estudios.	Pharma Amigo de Tulancingo S.A de C.V.	PAT090310SJ7	55317D9C-3C07-4794-BC07-95DCBD5309EA	02/12/2019	\$541.64	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/264	N/A
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	P06722	A03	09/12/2019	11062	0156834655	Pago por Adquisición de Material y Medicamentos para el Servicio Médico de esta Casa de Estudios.	Pharma Amigo de Tulancingo S.A de C.V.	PAT090310SJ7	55317D9C-3C07-4794-BC07-95DCBD5309EA	02/12/2019	\$3,254.18	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/264	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C02086	A01	11/12/2019	11074	1077863011	Gastos Anticipados a favor de Gloria Martinez, por Asistencia a Congreso Internacional Educativa CIIIE, en el Tecnológico de Monterrey, del 15 al 19 de Diciembre de 2019	Del Rio Inmobiliaria y Asociados S.A de C.V., Praga 30/3 piso H, Juárez Cuauhtémoc C.d de México	RIA910802PK9	FE6E5E1E-0618-4094-8755-1B1649756188	09/11/2019	\$2,053.92	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3121	Gas G. Corriente	C02087	A01	11/12/2019	11074	1077863011	Gastos anticipados a favor de Aldrín Trejo Montufar por asistencia a Congreso Internacional de Innovación Educativa CIIIE	OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES SA DE CV., AVENIDA EUGENIO GARZA SADA 2145	OCIO71114P47	051A3832-D19F-4B18-88AF-96390A9148C4	18/12/2019	\$3,011.94	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C02088	A01	11/12/2019	11074	1077863011	Gastos anticipados a favor de Mauro Vázquez jahuey por asistencia a Congreso Internacional de Innovación Educativa CIIIE, en el Tecnológico de Monterrey del 15 al 19 de diciembre de 2019	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F.,CP. 07700	ETN9102079WA	44A00360-9A80-4590-B036-F5F370CBE485	19/12/2019	\$2,511.94	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	P06868	A01	11/12/2019	11071	1077863011	Pago de hospedaje, por asistencia a Congreso Internacional de Innovación Educativa CIIIE, en el Tecnológico de Monterrey, del 15 a 19 de diciembre de 2019.	Operadora central de Inmuebles S.A. de C.V., Colonia Roma Monterrey Nuevo León 64700	OCIO71114P47	07567982-9141-4C45-B37B-8F1DB40E344C	18/12/2019	\$2,946.08	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	P06873	A01	11/12/2019	11071	1077863011	Pago de hospedaje, por asistencia a Congreso Internacional de Innovación Educativa CIIIE, en el Tecnológico de Monterrey, del 15 a 19 de diciembre de 2019.	Operadora central de Inmuebles S.A. de C.V., Colonia Roma Monterrey Nuevo León 64700	OCIO71114P47	051A3832-D19F-4B18-88AF-96390A9148C4	18/12/2019	\$2,976.12	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3365	Información en medios masivos	P06890	P01	11/12/2019	11071	0156834655	Pago por la publicación de Comité por tres planas y media con un ejemplar	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	FC374FFE-499E-442A-8777-CD5E5CA11A05	20/12/2019	\$4,520.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3365	Información en medios masivos	P06892	P01	11/12/2019	11071	0156834655	Pago por la publicación de Comité de Ética por 3 planas con un ejemplar	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	A6ED4C34-9F9B-4F43-907B-D1ADC5C60D52	19/12/2019	\$3,888.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P06768	F02	10/12/2019	11071	0156834655	Curso de Capacitación del Personal Administrativo	El Colegio del Estado de Hidalgo., Parque Científico y Tecnológico del Estado de Hidalgo, Edificio Tecnología, Boulevard Circuito de la Concepción No. 3 C.P. 42162	CEH050307212	779F4839-0220-4321-B6BA-CE558B1EC297	05/12/2019	\$60,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P06768	F02	10/12/2019	11071	0156834655	Curso de Capacitación del Personal Administrativo	El Colegio del Estado de Hidalgo., Parque Científico y Tecnológico del Estado de Hidalgo, Edificio Tecnología, Boulevard Circuito de la Concepción No. 3 C.P. 42162	CEH050307212	858EC396-6FD5-43CE-BA90-A2C5341B09A9	05/12/2019	\$2,650.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación.
3922	Otros impuestos y derechos	P06777	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	95FDFF9D-4428-43B4-8CED- FE2A513C7A83	22/12/2019	\$3,802.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06779	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	AC6A822D-CA58-4007-BEF3- 9B1B725F3EF9	22/12/2019	\$1,521.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06781	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	7A16B6E6-71A6-4432-9D95- 80731A6B6922	21/12/2019	\$6,083.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06784	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	9F0F8EE9-D35A-4E59-A66F- 86E3543128B1	22/12/2019	\$10,477.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06786	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	2E5457ED-450E-4043-9685- 96E9C64500C5	22/12/2019	\$2,619.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06790	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	8086A91C-8488-4128-AF6F- BF2A5789C87C	22/12/2019	\$1,098.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06792	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	7E6D3900-08C0-434C-8E28- 2BA0A3C04F39	22/12/2019	\$4,393.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06794	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	1E121011-1122-4A5B-B8D2- C43C67D47E43	22/12/2019	\$4,393.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06796	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	473AD440-E2BA-4295-9C48- 4A3A20DBA15C	22/12/2019	\$1,098.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06798	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	7A56556B-B496-4E8F-A9F0- 501D6273A2E2	21/12/2019	\$34,472.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06800	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	96724D68-6A40-47FB-AEA3- FBEFF64646C6	22/12/2019	\$8,618.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06802	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	F243C1F4-B8DB-4FA9-AEC5- 706F5943D956	22/12/2019	\$8,449.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06806	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	3CE395AA-6A3B-4053-8F52- 1C1B5980A627	22/12/2019	\$5,492.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06810	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	210D6E55-260A-4AA4-B5C6- 0BBE50807FF9	22/12/2019	\$21,291.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06812	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	641EF6CE-911B-4D76-9495- 3015F0B6ED5B	22/12/2019	\$5,323.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06814	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	63D52C15-8CD4-4D97-9B46- 51CEA4AC765E	21/12/2019	\$5,069.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06816	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	7A0F9680-D866-4803-89BB- 44736C5A672D	22/12/2019	\$20,278.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06818	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	B8C9D5DF-1F01-4E55-912B- 3612BA5D2C4B	22/12/2019	\$3,887.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06820	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	FB7BE579-5989-44C1-99F0- 1101EF685B71	22/12/2019	\$15,546.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06822	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	C7759E66-3070-499B-B729- C7908BB94111	22/12/2019	\$3,042.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06824	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	A93C254F-AA0E-46C4-983B- 2B515380E27B	21/12/2019	\$12,167.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3922	Otros impuestos y derechos	P06826	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	1F44EA7D-5687-4BF6-8200-E7AFBA6CC857	22/12/2019	\$2,873.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06830	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	02B845AC-0B88-4F5A-8878-80A40B6F9BC2	22/12/2019	\$2,766.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06832	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	AFD37A1D-A2BB-4404-A8D9-824BE80F1319	22/12/2019	\$11,153.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06834	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	9615E4CD-121F-447A-BAF2-6B340F3A186B	22/12/2019	\$1,690.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06836	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	0F4DD93C-1A09-4AB1-9267-4929F79748DA	22/12/2019	\$6,759.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06838	P03	10/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	77630207-7EF1-49F1-BBCD-02941B83D719	22/12/2019	\$169.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P07009	P03	13/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	3C83C1AA-4578-4503-8916-00F6F5B4CCD8	22/12/2019	\$676.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06842	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	AE25C419-60ED-43E5-8415-8BF34432CFEE	22/12/2019	\$3,380.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06845	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	D241201E-850D-4381-9FFB-DB8FF2A852E8	22/12/2019	\$845.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06847	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	E3B2E431-3614-41C2-9A85-298FFC28E53A	22/12/2019	\$507.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06849	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	D49A6912-1A13-4FFD-8BFA-A4EAFFB80BC	22/12/2019	\$2,028.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06851	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	DA216F12-1509-4112-B7FF-7A126634E3E0	22/12/2019	\$6,421.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06853	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	2E8E87DB-7CEF-4B4D-A4BC-9320F11AAB45	22/12/2019	\$25,685.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06855	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	7A7BDB74-93C6-4A22-BDCD-EE8652DC000B	22/12/2019	\$16,222.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06863	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	68B4ACFE-A91D-4789-8FBB-7B64BD84E009	22/12/2019	\$4,056.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06869	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	D0A20FC1-1CF2-4B9D-879F-FF4027D97148	22/12/2020	\$3,971.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06872	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	8D145F9E-62C3-4F37-9A11-65905D840407	22/12/2020	\$15,884.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06876	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	7CD84F28-F62B-439B-AE85-D6E13AFB71E1	22/12/2019	\$15,208.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06878	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Validación Electrónica de Título Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	F7F76769-37F3-4677-A280-BE4367FC7BFE	22/12/2019	\$16,969.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P06882	P03	11/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	A2DA3F54-D974-435A-BF6B-F41B471E6C2	22/12/2019	\$63,874.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A





## CUENTA PÚBLICA 2019

Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número de acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3365	Información en medios masivos	P06891	P01	11/12/2019	11071	0156834655	Pago por la Publicación de Comité de Control por Tres Planas y Media con un Ejemplar	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	FC374FFE-499E-442A-8777-CD5E5C411A05	20/12/2019	\$4,520.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3365	Información en medios masivos	P06892	P01	11/12/2019	11071	0156834655	Pago por la Publicación de Comité de Ética por 3 Planas con un Ejemplar	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	A6ED4C34-9F9B-4F43-907B-D1ADC5C60D52	19/12/2019	\$3,886.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	P06912	F05	11/12/2019	11017	0156834655	Pago por Fumigación Especializada en Áreas de Laboratorio de Gastronomía y Alimentos de la UTVM y Unidad Académica de Tezontpec, Correspondiente al mes de Diciembre 2019.	Remigio Ángeles Gutiérrez,, Francisco I. Madero No. Ext. 20 Col La Gloria C.P 42161, San Agustín Tlaxica Hgo.	AEGR691001620	CD3EAC0A-546F-4775-AEF8-8E8580E13C45	09/12/2019	\$35,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/276	N/A
3121	Gas G. Corriente	P06913	D06	11/12/2019	11071	0156834655	Pago de Gas L.P. para el P.E: Gastronomía de la UTVM Y UTA Para la realización de diversas Prácticas de los Estudiantes de esta Casa de Estudios	Figra Gas, S.A. de C.V., conocido s/n col. Dengancho de Juárez San Salvador Hgo C.P. 42640	FGA030813TR5	B8978DB5-504B-4596-9A4C-4A86D0B205B4	09/12/2019	\$4,992.18	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/267	N/A
3351	Servicios de Investigación Científica	P06964	V06	12/12/2019	11058	0110353795	Pago por aplicacion de exámenes DELF, en centro aplicador DELF-UT Tula Tepeji, sesion 2019-11-T, correspondiente al 15% de treinta y tres exámenes B1 tarifa reducida y seis exámenes B1 Tarifa Normal	Universidad Tecnológica de Tula Tepeji., Avenida Universidad Tecnológica, El Carmen, 42830 Hgo.	UTT910731PE1	F0D88962-7524-B840-B97D-552EF6EF42BD	11/12/2019	\$2,734.88	Servicio	N/A	Adjudicación directa	CONVENIO UTTT	N/A
2214	Productos alimenticios para Personal	P06969	A01	13/12/2019	11071	0156834655	Pago de Adquisición de Productos Alimenticios para Eventos Realizados en esta Casa de Estudios	Francisco Abraham Angeles Satamarina., C. Vicente Suárez no. Ext. S/N Col. El Canal San Agustín Tlaxica Hidalgo	AESF871210Q87	3834E0EC-1035-42C3-BBBD-670349C06214	10/12/2019	\$1,900.08	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P06965	V06	12/12/2019	11058	0110353795	Pago por Impartir Curso Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios	Jonatan Zúñiga Morales., Calle mariano Sánchez No. 23 Col. Los Nogales Ixmiquilpan Hgo. C. P42300	ZUMJ7001214FZ4	4565A16A-90BC-469E-B63F-A9F25705CB46	16/12/2019	\$1,015.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/DP/2019/041	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P06992	F05	13/12/2019	11071	0156834655	Pago por el servicio de autobuses del Bajío S.A. de C.V.	Grupo Tractocamiones y Autobuses del Bajío, S.A. DE C.V., Autopista México-Querétaro km. 191 mas 490 El Colorado, El Marqués Querétaro	GTA070326KFA	1B69A2F6-01FC-4708-951D-8DEB392F70B5	07/12/2019	\$98,745.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/250	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P06992	F05	13/12/2019	11071	0156834655	Pago por el servicio de autobuses del Bajío S.A. de C.V.	Grupo Tractocamiones y Autobuses del Bajío, S.A. DE C.V., Autopista México-Querétaro km. 191 mas 490 El Colorado, El Marqués Querétaro	GTA070326KFA	1B69A2F6-01FC-4708-951D-8DEB392F70B5	07/12/2019	\$397.88	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/250	N/A
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P06992	F05	13/12/2019	11071	0156834655	Pago por el servicio de autobuses del Bajío S.A. de C.V.	Grupo Tractocamiones y Autobuses del Bajío, S.A. DE C.V., Autopista México-Querétaro km. 191 mas 490 El Colorado, El Marqués Querétaro	GTA070326KFA	1B69A2F6-01FC-4708-951D-8DEB392F70B5	07/12/2019	\$8,582.83	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/250	N/A
3754	Viáticos Nacionales para Servidores Públicos	C02114	P01	13/12/2019	11071	0156834655	Gastos anticipados a favor de Mauro Vázquez Jahuey para pago de pasajes por asistencia a Congreso Internacional de Innovación Educativa CIEE, en el Tecnológico de Monterrey del 15 al 19 de diciembre de 2019	MARISARCOS DE MONTERREY SA DE CV., AV. IGNACIO MORONES PRIETO NO. 2414 COL. SERTOMA, MONTERREY, N.L. CP:64710	MMO010327414	0FBAEC22-BDA3-472A-9D02-D13EB3851090	16/12/19	\$2,950.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2961	Refacciones y accesorios menores	P06977	F05	13/12/2019	11071	0156834655	Pago por el servicio de mantenimiento a vehiculo oficial TOYOTA RAV PLATA HLR075A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	9C325D73-87BE-4597-896A-2EDF95770314	30/12/2019	\$1,118.44	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número de acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P06977	F05	13/12/2019	11071	0156834655	Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo oficial TOYOTA RAV PLATA HLR075A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	9C325D73-87BE-4597-896A-2EDF95770314	30/12/2019	\$751.16	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P06977	F05	13/12/2019	11071	0156834655	Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo oficial TOYOTA RAV PLATA HLR075A	Alecsa Pachuca S.de RL de CV., Carretera Pachuca Cd. Sahugun km3.5 Col. Chacón, Mineral de la Reforma Hgo. Mex.	APA040128N75	9C325D73-87BE-4597-896A-2EDF95770314	30/12/2019	\$20.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3141	Telefonía tradicional	P07018	D01	12/12/2019	11058	0110353795	Pago de servicio de Telefono de la UTMV Correspondiente al Mes de Diciembre.	Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc Cd. De México C.P. 06500.	TME840315KT6	de65ddaf-7360-43c3-85cd-e17d9de767d1	06/12/2019	\$7,037.25	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio CIE 624101 Cuenta Maestra: F39068	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3171	Servicios de acceso de internet, redes y telecomunicaciones	P07020	D01	13/12/2019	11058	0110353795	Pago de Servicio de Internet de la UTMV correspondiente al mes de Noviembre	Teléfonos de México S.A.B. de C.V., Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc Cd. De México C.P. 06500.	TME840315KT6	03f0a01e-3ed3-4f68-9af1-e17de71a70	06/12/2019	\$38,725.95	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio CIE 624101 Cuenta Maestra: F39068	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3381	Servicio de vigilancia	P07022	F05	12/12/2019	11071	0156834655	Servicio de Vigilancia Correspondiente al Mes de Noviembre Contratado Conforme a las Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LA-913064994-E3-2019	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo., Fundadores No. 210-a, col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515NX2	826bde9-c47b-4b08-accb-a48766eddef1	05/12/2019	\$233,990.76	Servicio	LA-913064994-E3-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/119	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3714	Pasajes aéreos nacionales	P07015	A01	13/12/2019	11071	0156834655	Pago de Transporte Aéreo (Vuelo Redondo), para Asistir al 6to Congreso de Innovación Educativa 2020, se Llevará a Cabo los días 16,17,18 y 19 de Diciembre 2019 en la ciudad de Monterrey	Teresita de Jesús Fernández Cruz, Avenida Juárez No. 1006 B, Maestranza, Pachuca, Hgo. C.P. 42060	FECT840204J4	419C37A0-2888-4E51-BC12-146D3A14D418	16/12/2019	\$4,264.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/283	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P07098	F05	16/12/2019	11071	0156834655	Pago por la Compra de Garraones de Agua para las Diferentes Actividades Académicas, Culturales y Deportivas de Esta Casa de Estudios.	Comercio y Distribución UTMV, S.A. de C.V., Km. 77 Carr. Pachuca-Laredo S/N Panales Ixmiquilpan, Hidalgo, México.	CDU970731TR8	5529ec93-e9fa-4e3e-b786-84d0e2f5d5b8	13/12/2019	\$5,348.00	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/266	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P07114	A02	16/12/2019	11074	194417070	Apoyo Económico de Formación Dual Proporcionado por el Corporativo Deqsa, S.A de C.V.	Jessica Hernández Ángeles., calle 20 de Noviembre No 44 Localidad Julián Villagrán Mza El Cardón C.P 42320	HEAJ981007MG1	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
4411	Ayudas sociales a personas	P07117	A02	16/12/2019	11074	194417070	Apoyo Económico de Formación Dual Proporcionado por el Corporativo DEQSA, S.A. de C.V.	Alejandro Hernández Romero, Loc. Huaxtho s/n Mza. Chica Actopan hgo. C.P. 42600	HERA981105RF0	N/A	N/A	\$3,000.00	Servicio	N/A	N/A	Convenio con DEQSA LAB	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P07111	A01	13/12/2019	11074	1077863011	Pago de la Asistencia al 6to Congreso de Innovación Educativa 2020, en la Ciudad de Monterrey	Aldrin Trejo Montufar, Av. Progreso Ixmiquilpan Hidalgo C.P. 42300	TEMA730715	cfe6913c-f07c-4d88-a860-a6281e890607	13/12/2019	\$4,100.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P07107	A01	13/12/2019	11074	1077863011	Pago de la Asistencia al 6to Congreso de Innovación Educativa 2020, se llevará a cabo los días 16,17,18,y 19 de Diciembre de 2019, en la Ciudad de Monterrey	Gloria Martínez Martín	MAMG780325	cfe6913c-f07c-4d88-a860-a6281e890608	13/12/2019	\$4,100.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A



CUENTA PÚBLICA 2019

Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3341	Servicios de Capacitación	P07109	A01	13/12/2019	11074	1077863011	Pago de la Asistencia al 6to Congreso de Innovación Educativa 2020, se llevará a cabo los días 16,17,18,y 19 de Diciembre de 2019, en la Ciudad de Monterrey	Mauro Vázquez Jahuey	VAJM8101297V6	cf6913c-f07c-4d88-a860-a6281e890609	13/12/2019	\$4,100.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2941	Refacciones y Accesorios menores	P07084	D01	16/12/2019	11062	0156834655	Pago por la Adquisición de Refacciones y Accesorios de Equipo de Cómputo para el Programa Educativo TIC de Esta Casa de Estudios.	Electroferrecompu S.A de C.V., Calle Acatlán No. 68, Interior 102, Colonia La Paz, Municipio: Puebla Estado de Puebla, Código Postal: 72160	ELE101215MM5	cb280a9b-5f3c-45a9-af22-d9b587003195	13/12/2019	\$33,448.74	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/287	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3111	Energía Eléctrica G. Corriente	P07122	F05	16/12/2019	11058	0156834655	Pago por el Suministro de Energía Eléctrica de Esta Casa de Estudios Caseta Norte, Correspondiente al Periodo del 09 de Octubre al 11 de Diciembre del 2019	CFE Suministrador de Servicios Básicos, Av. Paseo de la Reforma 164, piso 14, colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México.	CSS160330CP7	68959D0D-2944-4FDC-8AA6-3EC4E2745048	16/12/2019	\$1,905.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	Convenio: 0578869	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3451	seguro de bienes patrimoniales	P06896	F03	11/12/2019	11071	0156834655	Pago por Deducible del Sinistro No. 1324745, correspondiente a la Unidad Vw. Gol Gris Mod.2017 con Placas HLS695A	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V., José María Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros Cuajimalpa 05200 México D.F.	QCS931209G49	7A907D5A-AD68-48A0-849D-9E747F5CD4D5	13/01/2020	\$3,840.00	Servicio	LA-91306499-4-E7-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/114	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P07152	P01	17/12/2019	11071	0156834655	Pago de Liquidación de Servicios Profesionales por Trabajos de Matrícula Escolar Ejercicio 2019	Francisco Arturo García Pérez., Santa maría de la Cruz No. 429 fraccionamiento San Fernando C.P 42186 Mineral de la Reforma	GAPF681004H1A	A3BB7433-4AA7-4727-850B-F01F700B234A	16/12/2019	\$14,310.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/242	N/A
3451	seguro de bienes patrimoniales	P07145	F03	16/12/2019	11071	0156834655	Pago por Deducible del Sinistro No. 0419329953, correspondiente a la Unidad Vw. Gol HBGL 5P L4 Mod.2017 con Placas HLS693A	Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V., José María Castorena No. 426 Col. San José de los Cedros Cuajimalpa 05200 México D.F.	QCS931209G49	5E783821-4517-495B-B817-1ADCC5993409	13/01/2020	\$2,250.00	Servicio	LA-91306499-4-E7-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/114	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3581	Servicios de limpieza y manejo de residuos	P07155	F05	17/12/2019	11071	0156834655	Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Diciembre contratado a Través de la Licitación Pública Número LA-913064994-E5-2019	Iván Mendoza Cortes, Calle de los Rios 112 M19 dl. 103 Paseos de Mineral de la Reforma C.P. 42186	MECI860212JC9	4F1667CE-5A83-4EB4-B68C-76F44752BD74	13/12/2019	\$176,320.13	Servicio	LA-91306499-4-E5-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/115	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3381	Servicio de vigilancia	P07159	F05	17/12/2019	11071	0156834655	Servicio de Vigilancia para Cubrir evento de Fin de Año Contratado Conforme a las Condiciones del Proceso de Licitación Pública Nacional LOA-913064994-E3-2019	Policia Industrial Bancaria del Estado de Hidalgo., Fundadores No. 210-a, col. Santa Julia Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42080	PIB120515NX2	D442D34C-DCCF-4B9B-B92D-DBF8C9AEDFCFCD	11/12/2019	\$3,175.48	Servicio	LA-91306499-4-E3-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/119	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2961	Refacciones y accesorios menores	P07174	F05	17/12/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio de Mantenimiento de Vehículos Oficiales: TRANSPORTER HLR067A y Gol HLR064A, Propiedad de esta casa de Estudios para Mantenerlos en Buenas Condiciones	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A. de C.V., BLVD FELIPE ANGELES No. 1523, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN C.P. 42080 PACHUCA	DVP640102PH2	2BBB072B-A79E-4B36-8BBE-8A80E53DC22C	09/12/2019	\$29,863.63	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/248	N/A

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3551	Reparación y mantenimiento de equipo	P07174	F05	17/12/2019	11071	0156834655	Pago por Servicio de Mantenimiento de Vehículos Oficiales: TRANSPORTER HLR067A y GoI HLR064A, Propiedad de esta casa de Estudios para Mantenerlos en Buenas Condiciones	Distribuidora Volkswagen de Pachuca, S.A. de C.V., BLVD FELIPE ANGELES No. 1523, EX HACIENDA DE COSCOTITLAN C.P. 42080 PACHUCA	DVP640102PH2	D29404C7-9BD2-4E49-B79A-3BBB429F9C7B	09/12/2019	\$2,295.87	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/248	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P07192	A01	17/12/2019	11071	0156834655	Pago de Fruta y Jugos para Alumnos Asistentes al Evento de entrega de las Becas "Miguel Hidalgo" en la UTT el día 17 de Diciembre de 2019	Fracisco Abraham Angeles Satamarina, C. Vicente Suárez no. Ext. S/N Col. El Canal San Agustín Tlaxica Hidalgo	GAPF681004H1A	8A9D25A6-94F8-46C1-BC37-3167C1996DC5	17/12/2019	\$840.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P07188	V01	17/12/2019	11071	0156834655	Pago de Bocadillos para los Participantes para los Participantes en la XV Sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencias de la UTVM	Ma. de Lourdes Ramírez López, Calle:C.Juan Álvarez, No. Exterior 12, Barrio el Fitzhi, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42320,	RALL691104R7A	AAA116B9-789C-4E15-8723-9930A21BBEC7	17/12/2019	\$928.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P07190	A01	17/12/2019	11071	0156834655	Pago de Box Lunch para alumnos asistentes al evento de entrega de las becas "Miguel Hidalgo" el día 17 de Diciembre de 2019	Ma. de Lourdes Ramírez López, Calle:C.Juan Álvarez, No. Exterior 12, Barrio el Fitzhi, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42320,	RALL691104R7A	AAA1268A-4FAF-45F7-A7B5-565DF14906C8	17/12/2019	\$5,394.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/295	N/A
3293	Otros arrendamientos	P07270	A01	18/12/2019	11071	0156834655	Arrendamiento de sillas para el evento de entrega de becas "Miguel Hidalgo" en las Instalaciones de la UTVM el día 17 de Diciembre	Jose Maria Garcia Sauza, Domicilio Conocido El Bondho, C.P.42300, Ixmiquilpan, Hgo.	GASM820619533	AAA13F3A-09E9-44E4-9AAD-D86D8F426345	18/12/2019	\$1,461.60	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07228	F04	17/12/2019	11071	0156834655	Pago por la adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de estudios. (Partida desiertas del Proceso de Licitación LA-913064994-E11-2019.	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	ACEFD7C0-D82A-4C9C-B2B4-7B3C0570E194	18/12/2019	\$19,235.55	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/290	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P07228	F04	17/12/2019	11071	0156834655	Pago por la adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de estudios. (Partida desiertas del Proceso de Licitación LA-913064994-E11-2019.	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	ACEFD7C0-D82A-4C9C-B2B4-7B3C0570E194	18/12/2019	\$3,364.00	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/290	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07243	F04	17/12/2019	11071	0156834655	Pago por la adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de estudios. (Partida desiertas del Proceso de Licitación LA-913064994-E11-2019.	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	FA230154-A54A-48E6-A399-2791BC11A40A	18/12/2019	\$22,836.20	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/290	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P07243	F04	17/12/2019	11071	0156834655	Pago por la adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de estudios. (Partida desiertas del Proceso de Licitación LA-913064994-E11-2019.	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	FA230154-A54A-48E6-A399-2791BC11A40A	18/12/2019	\$2,784.10	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/290	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póiza	Unidad Administrativa	Fecha póiza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P07299	V01	19/12/2019	11071	0156834655	Pago de Servicio de Alimentación a los alumnos asistentes al curso de Inducción para el nuevo modelo de estadias e Invitados a la sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia UTVM el 17 de diciembre del 2019	Alma Leticia Garza Cañamar, Av. Insurgentes oriente No. 155 Col. El Fithzi Ixmiquilpan Hgo.	GACA600708625	4808A018-2126-11EA-9D3B-00155D014009	17/12/2019	\$2,720.55	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/293	N/A
3781	Servicios integrales de traslado y Viáticos	P07299	A01	18/12/2019	11071	0156834655	Pago de Servicio de Alimentación a los alumnos asistentes al curso de Inducción para el nuevo modelo de estadias e Invitados a la sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia UTVM el 17 de diciembre del 2019	Alma Leticia Garza Cañamar, Av. Insurgentes oriente No. 155 Col. El Fithzi Ixmiquilpan Hgo.	GACA600708625	4808A018-2126-11EA-9D3B-00155D014009	17/12/2019	\$1,959.45	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/293	N/A
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07282	F04	18/12/2019	11071	0156834655	Adquisición de Materiales y Útiles para la Administración de esta casa de estudios.	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	31E5443D-52B6-4882-BED8-EE035D8A93A7	18/12/2019	\$38,280.20	Bienes	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/294	N/A
5151	Equipo de computo y Tecnología	P07241	A01	18/12/2019	11074	1026312272	Pago de Laptop de 14" Marca: DELL, Modelo: VOSTRO 348, Procesador Intel Core i5-8265U (hasta 3.90 GHz), Memoria RAM de 8GB DDR4, Disco duro de 1TB. Patalla de 14" LED, Video HD Graphis 620 Unidad óptica no incluida S.O. Windows 10 Pro (64 Bits)	Grupo de Negocios TSA S.A. de C.V., Calle Blvd. Felipe Ángeles No.1306 2do Piso Col. Carlos Rovirosa, Pachuca de Soto Hidalgo.	GNT0412146X2	8A42418A-40AB-4777-B29E-AB948665B622	12/12/2019	\$13,999.00	Bienes	LA-91306499-4-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/252	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3922	Otros impuestos y derechos	P07323	P03	19/12/2019	11058	0110353795	Expedición de Registro Estatal	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	CE80A49D-D985-4D7E-A841-D5AB3543A636	29/12/2019	\$33,796.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P07334	P03	19/12/2019	11058	0110353795	Registro de Título y Expedición de cedula Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	C2B0AF8A-208C-41E2-AF13-BF10A9DF40B2	28/12/2019	\$2,873.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
3922	Otros impuestos y derechos	P07336	P03	19/12/2019	11058	0110353795	Registro de Título y Expedición de cedula Profesional	Gobierno del Estado de Hidalgo, Plaza Juárez, Col. Centro, C.P. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo, México,	GEH690116NV7	9D964350-ED1B-4C75-BB75-1C32AD652190	29/12/2019	\$5,492.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2613	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	P07352	F05	20/12/2019	11071	0156834655	Suministro de combustible	Servicios el Nith, S.A. de C.V., Carretera Ixmiquilpan-Capula K.m 2 Barrio el Nith Ixmiquilpan Hgo.	SN1020314RW7	DD072DF0-6A60-42AD-8CE5-14B0C63C5DD6	18/12/2019	\$144,718.27	Servicio	LA-91306499-4-E6-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/120	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3362	Otros Servicios comerciales	P07496	F03	20/12/2019	11058	0156834655	Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Diciembre 2019 Contratado a través de la Licitación Pública Internacional LA-913064944-E2-2019	Servicio Técnico de Hidalgo S.A. de C.V., Carretera Estatal Pachuca Tulancingo No. 105, Int. Local A Col. Boulevares de San Francisco C.P. 42070 Pachuca Hidalgo.	STH040131R20	C9C2DAA6-8B55-43B3-99A8-AAF7F9099735	18/12/2019	\$13,010.40	Servicio	LA-91306499-4-E4-2019.	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/112	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación.
3362	Otros Servicios comerciales	P07498	F03	20/12/2019	11058	0110353795	Servicio de Fotocopiado Correspondiente al mes de Diciembre 2019 Contratado a través de la Licitación Pública Internacional LA-913064944-E2-2019	Servicio Técnico de Hidalgo S.A. de C.V., Carretera Estatal Pachuca Tulancingo No. 105, Int. Local A Col. Boulevares de San Francisco C.P. 42070 Pachuca Hidalgo.	STH040131R20	C9C2DAA6-8B55-43B3-99A8-AAF7F9099735	18/12/2019	\$2,162.40	Servicio	LA-913064994-E4-2019.	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/112	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3271	Patentes, Regalias y Otros G. Corriente	P07377	F02	20/12/2019	11071	0156834655	Pago por la compra de actualización del sistema Aspel Noi Ver.9.0	Programas y Tecnologías de Información, S.A de C.V., Av. Patriotismo No. 328 Int. Piso 3, Col. San Pedro de los Pinos C. P03800 Benito Juárez C. de México	PTI190822JZ5	5E6A5D95-EE01-4134-BA89-3C379E6C7DE3	20/12/2019	\$7,689.69	Bienes	N/A	Adjudicación directa	N/A	N/A
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07346	F04	18/12/2019	11071	1026312272	Adquisición de materiales y útiles para la administración de esta casa de estudios de acuerdo a la Licitación LA-913064994-E11-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de solo Hidalgo	SIM160129E85	2CCD9411-DC36-407A-B2ED-EE5EBC389017	13/12/2019	\$144,876.10	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/243	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P07346	F04	18/12/2019	11071	1026312272	Adquisición de materiales y útiles para la administración de esta casa de estudios de acuerdo a la Licitación LA-913064994-E11-2019	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	2CCD9411-DC36-407A-B2ED-EE5EBC389017	13/12/2019	\$152,905.11	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/243	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07381	F04	20/12/2019	11071	0156834655	Adquisición de materiales y útiles para la administración de esta casa de estudios de acuerdo a la Licitación LA-913064994-E11-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	1AC24F60-3CF6-41D7-BD56-E5FD80C30B4C	20/12/2019	\$15,300.40	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/291	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3364	Impresión y elaboración de material	P07397	F03	27/12/2019	11058	0110353795	Pago de servicio de Impresión de Material Publicitario	Omar Hernández López., Av. Ferrocarril norte No. 18 Col. Santa María Caxuxi, San Salvador, Hgo. C.P 42646	HELO880511SF4	B6BE472E-0177-4381-8AEE-5957EB3C80D1	24/12/2019	\$81,200.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/306	N/A
3365	Información en medios masivos	P07399	F03	27/12/2019	11058	0110353795	Pago por Difusión de Información Institucional	Ricardo Carlos Camacho González., circuito cardenal mza 23 Lote 13 Fraccionamiento campo de Tiro C.P 42039 Pachuca de Soto Hidalgo	CAGR6106128G3	1313783E-1D90-4295-A60F-3EAE2B154A2C	23/12/2019	\$25,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/304	N/A
3365	Información en medios masivos	P07401	F03	27/12/2019	11058	0110353795	Publicación de Información Institucional	Alberto Witvrn Rosales, Calle. Arcos del Padre Tembleque, No. 203, Col Parque Urbano Pachocan, Pachuca de Soto, Hgo., Mexico C.P. 42083	WIRA590127IN6	AAA12E5C-ACB8-4052-846A-78E06C3698BA	24/12/2019	\$25,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/301	N/A
3365	Información en medios masivos	P07403	F03	27/12/2019	11058	0110353795	Pago de servicio de publicación de información Institucional, en el Periódico Institucional de Hidalgo	Jesus Rosas Tellez, Calle Granada no. 2 Ampliación Santa Julia C.P 42080 Pachuca de Soto Hidalgo	ROTJ570105RC0	83237F74-28D8-11EA-ACAC-00155D014009	27/12/2019	\$10,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/285	N/A
3365	Información en medios masivos	P07405	F03	27/12/2019	11058	0110353795	Pago de servicio de difusión Institucional	Jose Guillermo Chavez Martinez., Calle Revolución No. 68 Barrio el Fithzi C.p42320 Ixmiquilpan Hgo.	CAMG590106MP3	931C6FA0-0A5A-48F1-9D89-948ACFFAC1BB	23/12/2019	\$10,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/286	N/A
3271	Patentes, Regalias y Otros G. Corriente	P07424	D01	27/12/2019	11062	0156834655	Pago por Licenciamiento de Software, Partida 1 adquirido mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. IA-913064994-E13-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	6FA20813-767E-4F00-B9F7-DBC8F815B6F8	27/12/2019	\$15,486.35	Bienes	IA-913064994-E12-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/309	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.





CUENTA PÚBLICA 2019

Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación.
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P07424	D01	27/12/2019	11017	0156834655	Pago por Licenciamiento de Software, Partida 1 adquirido mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. IA-913064994-E13-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	6FA20813-767E-4F00-B9F7-DBC8F815B6F8	27/12/2019	\$15,487.60	Bienes	IA-913064994-E12-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/309	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P07424	D01	27/12/2019	11058	0156834655	Pago por Licenciamiento de Software, Partida 1 adquirido mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. IA-913064994-E13-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	6FA20813-767E-4F00-B9F7-DBC8F815B6F8	27/12/2019	\$26,999.98	Bienes	IA-913064994-E12-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/309	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P07424	D01	27/12/2019	11071	0156834655	Pago por Licenciamiento de Software, Partida 1 adquirido mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. IA-913064994-E13-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	6FA20813-767E-4F00-B9F7-DBC8F815B6F8	27/12/2019	\$24,369.06	Bienes	IA-913064994-E12-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/309	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07425	A01	27/12/2019	11074	1026312272	Pago por la adquisición de material para señaleta para los diferentes tipos de discapacidad: Placa con iconos identificadores para los espacios públicos de la UTVM.	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	94266454-3845-4E6A-8F76-5C98B87540EC	23/12/2019	\$31,813.13	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/308	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07425	F04	27/12/2019	11074	1026312272	Pago por la adquisición de material para señaleta para los diferentes tipos de discapacidad: Placa con iconos identificadores para los espacios públicos de la UTVM.	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	94266454-3845-4E6A-8F76-5C98B87540EC	23/12/2019	\$2,987.02	Bienes	LA-913064994-E9-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/308	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P07391	D01	27/12/2019	11071	0156834655	Pago por Licenciamiento de Software, Partida 3 adquirido mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. IA-913064994-E12-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	053D2F3A-EBDA-4F1D-BAC6-9C7D8DC71F1F	23/12/2019	\$126,440.00	Bienes	IA-913064994-E12-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/296	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3271	Patentes, Regalías y Otros G. Corriente	P07408	D01	27/12/2019	11071	0156834655	Pago por Licenciamiento de Software, Partida 2 adquirido mediante procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas No. IA-913064994-E12-2019	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	74B05F01-0717-4E5A-988A-F50B19E185EF	26/12/2019	\$149,900.00	Bienes	IA-913064994-E12-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/305	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2141	Materiales, Útiles y Equipos menores.	P07407	F04	27/12/2019	11071	0156834655	Adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de Estudios.	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	6497ecb2-305c-4d2d-a168-6a3202785899	27/12/2019	\$85,154.21	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/299	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07411	F04	27/12/2019	11071	0156834655	Pago por la adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de Estudios.	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	A1670C98-778B-4082-BF51-825270B41833	27/12/2019	\$45,838.33	Bienes	LA-913064994-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/298	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póiza	Unidad Administrativa	Fecha póiza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07413	F04	27/12/2019	11071	0156834655	Adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de Estudios.	Soluciones Integrales MARD S.A. de C.V., Av. Revolución No. 137 Zona E Col. Periodista Pachuca de soto Hidalgo	SIM160129E85	B62A04E2-C84D-4D1C-A63C-315E60F8686F	24/12/2019	\$87,968.25	Bienes	LA-91306499-4-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/299	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07415	F04	27/12/2019	11071	0156834655	Pago por la adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de Estudios.	Grupo Marpa It S.A de C.V., Valle de la Esperanza No. 101 Valle de San Javier, Pachuca de Soto Hidalgo C.P. 42086	IMP871216310	B4F6D98E-2753-4091-AE9B-17B1DB01C47C	27/12/2019	\$62,423.57	Bienes	LA-91306499-4-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/307	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	P07431	F04	27/12/2019	11071	0156834655	Pago por la adquisición de materiales y suministros para la administración de esta casa de Estudios (Partidas desiertas del proceso de Licitación Pública Número: LA-913064994-E11-2019)	Bladimir Villeda Hernandez, Circuito Raúl Berber cutiño No. 28, Frac. Cipreses, Municipio, Mineral de la Reforma, Hgo. CP. 42183	VIHB870618BYA	6C57824A-9A82-4F81-A075-C2E9C826949E	23/12/2019	\$4,628.40	Bienes	LA-91306499-4-E11-2019	Licitación Pública	UTVM/DAF/RM/2019/292	Acta de Acuerdos de la Tercera Sesión Extraordinaria de 2019 del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P07446	V01	27/12/2019	11074	0111607715	Servicio de Asistencia Técnica a grupo de personas del Proyecto: Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), respecto al convenio No. INPL_ORHGO/1304/Capacitación/Ixmiquilpan/01/2019, en la Modalidad "Proyectos Productivos para Mujeres indígenas y afromexicanas"	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matias, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	4305596B-0E01-4EE6-9A09-37266E48F0F2	25/12/2019	\$46,386.94	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/303	N/A
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P07454	V01	27/12/2019	11074	0111607715	Servicio de Asistencia Técnica a grupo de personas del Proyecto: Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), respecto al convenio No. INPL_ORHGO/1304/Capacitación/Ixmiquilpan/01/2019, en la Modalidad "Productivos comunitarios"	Consulting Adabache S.A. de C.V., 23 Norte, 7, San Matias, 72090, Puebla, México	CAD101105H50	683AAE6E-E1CC-4764-8664-2DC31E1A0109	25/12/2019	\$85,637.42	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/303	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P07465	A01	23/12/2019	11074	01026312272	Pago por Impartición de Taller de Sensibilización hacia la Matrícula de Personas Vulnerables con cuadernillos Incluidos	Editorial Elementum S.A de C.V., popocatepetl No.118 colonias 42083 Pachuca de soto Hidalgo	EEL040913111	75E23706-3768-4565-A70D-7ED72716479C	18/12/2019	\$163,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/310	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P07450	A01	27/12/2019	11074	01026312272	Pago por Impartición de Taller- Interpretación de Booklet para lenguaje de señas Mexicanas a los Intérpretes	Editorial Elementum S.A de C.V., popocatepetl No.118 colonias 42083 Pachuca de soto Hidalgo	EEL040913111	E7E58601-8753-4A75-87FA-25316556E60B	18/12/2019	\$80,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/310	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P07455	A01	23/12/2019	11074	01026312272	Pago por Impartición para la Comprensión de la Plaquete: BEMZ y TOBII	Editorial Elementum S.A de C.V., popocatepetl No.118 colonias 42083 Pachuca de soto Hidalgo	EEL040913111	5EF3DCA7-2D51-4098-B738-DC2525AB0100	18/12/2019	\$50,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/310	N/A
3341	Servicios de Capacitación	P07467	A01	23/12/2019	11074	01026312272	Pago de impartición de Talleres Vivenciales Plaquete para familias de personas con Discapacidad	Editorial Elementum S.A de C.V., popocatepetl No.118 colonias 42083 Pachuca de soto Hidalgo	EEL040913111	86E75525-0B63-4FD1-85C8-F07567D3454D	18/12/2019	\$250,000.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/310	N/A



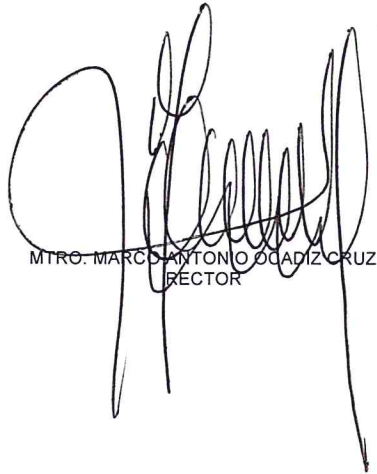
CUENTA PÚBLICA 2019  
Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios.  
Adquisiciones del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Código de partida	Concepto de partida	Número de póliza	Unidad Administrativa	Fecha póliza	Fuente de financiamiento	Número de cuenta bancario	Descripción del bien o servicio	Proveedor y domicilio fiscal	RFC del proveedor	Folio de la factura	Fecha de la factura	Importe con IVA de la factura	Tipo de Adquisición	Número de licitación o invitación	Procedimiento de Adjudicación	Número de contrato	Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación
3314	Otras Asesorías Para la Operación	P07393	F01	23/12/2019	11017	0156834655	Pago del 50% del Servicio de Auditoría Externa Referente a las operaciones Financieras, Presupuestarias y Progrrmáticas Realizadas Por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital del 01 de Enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019	Merced Liliana Carrasco Melendez., Calle Jardín carillo Puerto, No. 11 Col. Centro Mpio. Santiago Tulotepec del hugo guerrero, Estado de de Hidalgo C.P 43760	CAMM7008103B6	AAA14AA5-A6D4-44A4-AF24-84E8FDF96A18	20/12/2019	\$63,600.00	Servicio	N/A	Adjudicación directa	UTVM/DAF/RM/2019/297	N/A

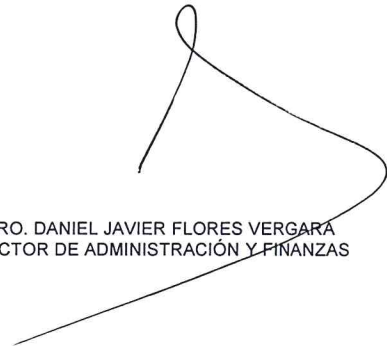
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRIGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA**

CUENTA CONTABLE			SALDO INICIAL (A)	IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS			IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS			SALDO FINAL (A+B-C)
CÓDIGO	CUENTA	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE		ADQUISICIONES CON RECURSOS 2019	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS / ALTAS (B)	NÚMERO DE CUENTA CONTABLE	DEPRECIACIÓN / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	TOTAL DE DISMINUCIONES / BAJAS (C)	
12300	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		\$33,502,030.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$2,704,079.35	\$2,704,079.35	\$30,797,951.28
12310	Terrenos	1231-581	\$6,370,573.80			\$0.00			\$0.00	\$6,370,573.80
12320	Viviendas		\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00
12330	Edificios no Habitacionales	1233-583-15	\$27,131,456.83			\$0.00	1261-3-5831	\$2,704,079.35	\$2,704,079.35	\$24,427,377.48
12390	Otros Bienes Inmuebles		\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00
12400	<b>BIENES MUEBLES</b>		\$8,348,373.25	\$484,383.08	\$0.00	\$484,383.08		\$2,612,133.84	\$2,612,133.84	\$6,220,622.49
12411	Muebles de Oficina y Estantería	1241-1	\$1,649,355.13			\$0.00	1263-5000	\$324,591.13	\$324,591.13	\$1,324,764.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1241-3	\$1,145,852.19	\$182,172.92		\$182,172.92	1263-5000	\$757,473.43	\$757,473.43	\$570,551.68
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1241-9	\$756,367.31	\$95,004.00		\$95,004.00	1263-5000	\$135,979.60	\$135,979.60	\$715,391.71
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1242-1	\$152,646.05	\$29,552.16		\$29,552.16	1263-5000	\$151,942.13	\$151,942.13	\$30,256.08
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	1242-3	\$8,567.68			\$0.00	1263-5000	\$3,934.87	\$3,934.87	\$4,632.81
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1242-9	\$64,944.79			\$0.00	1263-5000	\$29,710.49	\$29,710.49	\$35,234.30
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1243-1	\$9,976.59			\$0.00	1263-5000	\$4,452.85	\$4,452.85	\$5,523.74
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio	1243-2	\$161,254.54			\$0.00	1263-5000	\$30,566.62	\$30,566.62	\$130,687.92
12440	Equipo de Transporte		\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00
12441	Automóviles y Equipo Terrestre	1244-1	\$377,173.50			\$0.00	1263-5000	\$205,731.00	\$205,731.00	\$171,442.50
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	1246-1	\$22,407.08			\$0.00	1263-5000	\$6,535.04	\$6,535.04	\$15,872.04
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	1246-2	\$88,610.92			\$0.00	1263-5000	\$11,786.24	\$11,786.24	\$76,824.68
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1246-5	\$9,368.96			\$0.00	1263-5000	\$4,889.57	\$4,889.57	\$4,479.39
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1246-6	\$3,359,225.88			\$0.00	1263-5000	\$829,148.86	\$829,148.86	\$2,530,077.02
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1246-7	\$542,622.61			\$0.00	1263-5000	\$113,911.56	\$113,911.56	\$428,711.05
12469	Otros Equipos	1246-9	\$0.00	\$177,654.00		\$177,654.00	1263-5000	\$1,480.45	\$1,480.45	\$176,173.55
12500	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
12510	Software	1251	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL</b>		\$41,850,403.88	\$484,383.08	<b>TOTAL</b>	\$484,383.08		\$5,316,213.19	\$5,316,213.19	\$37,018,573.77

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

0105

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CUENTA PÚBLICA  
 INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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					
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	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISMURDE Y/O SRÍA DE FINANZAS	
															SESIÓN	FECHA	NÚM. ACUERDO	IMPORTE AUTORIZADO	NÚM. OFICIO
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00001	24/01/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00002	24/01/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	17,000.00	0	E00017	24/01/2019	4000	4411	17,000.00	17,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	2,800.00	0	E00027	30/01/2019	4000	4411	2,800.00	2,800.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	2,800.00	0	E00028	30/01/2019	4000	4411	2,800.00	2,800.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	2,800.00	0	E00029	30/01/2019	4000	4411	2,800.00	2,800.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	2,800.00	0	E00030	30/01/2019	4000	4411	2,800.00	2,800.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	2,800.00	0	E00031	30/01/2019	4000	4411	2,800.00	2,800.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	2,800.00	0	E00032	30/01/2019	4000	4411	2,800.00	2,800.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	2,800.00	0	E00035	30/01/2019	4000	4411	2,800.00	2,800.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00040	07/02/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00041	07/02/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00048	14/02/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00064	14/03/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00065	14/03/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00088	15/04/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	6,000.00	0	E00185	09/05/2019	4000	4411	6,000.00	6,000.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00186	09/05/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	6,000.00	0	E00187	09/05/2019	4000	4411	6,000.00	6,000.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00321	05/06/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00322	05/06/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00351	11/07/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00352	11/07/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00364	08/08/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019
REA	2018	357480346	1112-03-36	0	0	3,000.00	0	E00370	14/08/2019	4000	4411	3,000.00	3,000.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	5,600.00	0	E00073	21/03/2019	3000	3781	5,600.00	5,600.00	N/A	31/03/2019	N/A	0	N/A	31/03/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	2,791.25	0	E00184	03/05/2019	3000	3341	2,791.25	2,791.25	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	2,791.25	0	E00307	16/05/2019	3000	3341	2,791.25	2,791.25	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	2,889.85	0	E00324	03/06/2019	3000	3341	2,889.85	2,889.85	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	5,718.00	0	E00300	09/05/2019	3000	3714	5,718.00	5,718.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	3,940.99	0	E00306	20/05/2019	3000	3714	3,940.99	3,940.99	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	3,250.00	0	E00311	20/05/2019	3000	3714	3,250.00	3,250.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	3,433.00	0	E00339	24/06/2019	3000	3714	3,433.00	3,433.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	300.00	0	C00568	20/05/2019	3000	3724	300.00	300.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	150.00	0	D00060	30/05/2019	3000	3724	150.00	150.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	150.00	0	D00060	24/06/2019	3000	3724	150.00	150.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	131.00	0	D00082	24/06/2019	3000	3724	131.00	131.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	155.00	0	D00082	24/06/2019	3000	3724	155.00	155.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	259.90	0	D00082	24/06/2019	3000	3724	259.90	259.90	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	260.00	0	D00082	24/06/2019	3000	3724	260.00	260.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	260.00	0	D00082	24/06/2019	3000	3724	260.00	260.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	728.00	0	D00082	24/06/2019	3000	3724	728.00	728.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	200.00	0	D00090	28/06/2019	3000	3724	200.00	200.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	310.00	0	D00090	28/06/2019	3000	3724	310.00	310.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	748.00	0	D00090	28/06/2019	3000	3724	748.00	748.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	1,650.00	0	E00301	09/05/2019	3000	3754	1,650.00	1,650.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	2,250.00	0	E00310	20/05/2019	3000	3754	2,250.00	2,250.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	330.00	0	C00568	20/05/2019	3000	3754	330.00	330.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	1,068.00	0	C00568	20/05/2019	3000	3754	1,068.00	1,068.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	2,200.00	0	E00313	23/05/2019	3000	3754	2,200.00	2,200.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	131.00	0	D00060	30/05/2019	3000	3754	131.00	131.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	159.00	0	D00060	30/05/2019	3000	3754	159.00	159.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	205.00	0	D00060	30/05/2019	3000	3754	205.00	205.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	307.00	0	D00060	30/05/2019	3000	3754	307.00	307.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	350.00	0	D00060	30/05/2019	3000	3754	350.00	350.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	400.00	0	D00060	30/05/2019	3000	3754	400.00	400.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	1,860.00	0	E00340	24/06/2019	3000	3754	1,860.00	1,860.00	N/A	30/06/2019	N/A	0	N/A	30/06/2019
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	242.00	0	D00090	28/06/2019	3000	3754	242.00	242						



CUENTA PÚBLICA  
INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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						
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	ÓRGANO DE GOBIERNO				CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS	
															SESIÓN	FECHA	NÚM. ACUERDO	IMPORTE AUTORIZADO	NÚM. OFICIO	FECHA
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	62.08	0	D00116	24/09/2019	3000	3724	62.08	62.08	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	33.80	0	D00116	24/09/2019	3000	3724	33.80	33.80	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	3,150.00	0	E00846	30/08/2019	3000	3754	3,150.00	3,150.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	730.10	0	D00116	24/09/2019	3000	3754	730.10	730.10	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	800.00	0	D00116	24/09/2019	3000	3754	800.00	800.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	202.00	0	D00116	24/09/2019	3000	3754	202.00	202.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	239.00	0	D00116	24/09/2019	3000	3754	239.00	239.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	495.00	0	D00116	24/09/2019	3000	3754	495.00	495.00	N/A	30/09/2019	N/A	0	N/A	30/09/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	726.62	0	E00889	31/10/2019	2000	2111	726.62	726.62	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	3,473.04	0	E00892	31/10/2019	2000	2111	3,473.04	3,473.04	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	1,578.18	0	E00893	31/10/2019	2000	2111	1,578.18	1,578.18	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	2,120.92	0	E00894	31/10/2019	2000	2111	2,120.92	2,120.92	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	338.72	0	E00892	31/10/2019	2000	2151	338.72	338.72	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	2,637.38	0	E00894	31/10/2019	2000	2151	2,637.38	2,637.38	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	82.94	0	E00889	31/10/2019	2000	2461	82.94	82.94	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	604.96	0	E00893	31/10/2019	2000	2491	604.96	604.96	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	5,269.88	0	E00893	31/10/2019	2000	2931	5,269.88	5,269.88	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	5,416.62	0	E00893	31/10/2019	2000	2941	5,416.62	5,416.62	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	11,472.40	0	E00879	17/10/2019	5000	5151	11,472.40	11,472.40	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	17,352.44	0	E00892	31/10/2019	5000	5151	17,352.44	17,352.44	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	7,323.08	0	D00186	31/12/2019	5000	5211	7,323.08	7,323.08	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	6,018.01	0	D00186	31/12/2019	5000	5231	6,018.01	6,018.01	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	
REA	2018	65503090663	1112-02-04	0	0	22,720.92	0	E00893	31/10/2019	5000	5231	22,720.92	22,720.92	N/A	31/12/2019	N/A	0	N/A	31/12/2019	

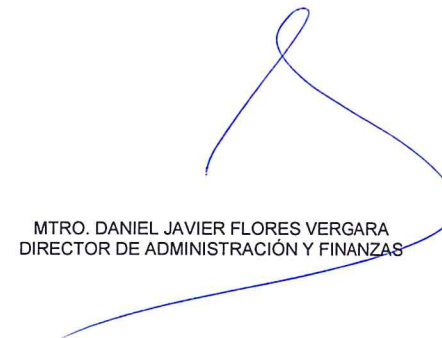
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR



MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**RELACIÓN DE PARQUE VEHÍCULAR**  
FECHA CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NÚMERO DE PLACAS	AÑO MODELO	MARCA	NÚMERO DE INVENTARIO	TIPO DE VEHICULO	CAPACIDAD DE LITROS DE COMBUSTIBLE	NOMBRE DEL RESGUARDANTE	OBSERVACIONES	
01GBA37	1998	CHEVROLET KODIAK	3802	AUTOBUS	6 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN CONDICIONES	
HN4701-E	2008	FORD CURIER	17788	CAMIONETA	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN CONDICIONES	
HLR066-A	2002	NISSAN SENTRA	14528	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	AJUSTE DE MOTOR	
HLR073-A	2007	NISSAN TSURU GS II	17052	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	AJUSTE DE MOTOR	USO EXCLUSIVO PARA TRAMITES LOCALES
01GBA34	2010	VOLKSWAGEN VOLKSBUS	22226	MICROBUS	8 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HGC846-B	2013	VOLKSWAGEN GOL	22308	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLR047-A	2013	VOLKSWAGEN GOL	22309	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLS693-A	2013	VOLKSWAGEN GOL	22317	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLR067-A	2013	VOLKSWAGEN TRANSPORTE	22310	URBAN	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
01GBA35	2006	VOLVO AUTOBUS	17308	AUTOBUS	8 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLS690-A	2012	TOYOTA RAV4	22262	CAMIONETA	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLR052-A	2014	TOYOTA HILUX	23669	CAMIONETA	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLS695-A	2017	VOLKSWAGEN GOL GRIS	26718	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLR051-A	2017	VOLKSWAGEN GOL ROJO	26719	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLR064-A	2017	VOLKSWAGEN GOL ROJO	26717	AUTOMOVIL	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	
HLR075-A	2016	TOYOTA RAV4 PLATA	26716	CAMIONETA	4 CILINDROS	ING. GREGORIO HERNÁNDEZ HDEZ.	EN BUENAS CONDICIONES	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO REDUCCIÓN	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	INPROP	PORCENTAJE	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 751,313.20	\$ 248,686.80	\$ 248,686.80	\$ 248,686.80	\$ 248,686.80
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	EDPUB	PORCENTAJE	\$ 654,198.19	\$ -		\$ 654,198.19	\$ 654,198.19	\$ 654,198.19	\$ 654,198.19
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	SESP	PORCENTAJE	\$ 654,198.19	\$ -		\$ 654,198.19	\$ 654,198.19	\$ 654,198.19	\$ 654,198.19
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	INPROP	BENEFICIARIOS	\$ 421,000.00	\$ -	\$ 77,534.18	\$ 343,465.82	\$ 343,465.82	\$ 343,465.82	\$ 343,465.82
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	EDPUB	BENEFICIARIOS	\$ 150,250.18	\$ -	\$ -	\$ 150,250.18	\$ 150,250.18	\$ 150,250.18	\$ 150,250.18
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	SESP	BENEFICIARIOS	\$ 150,250.18	\$ -	\$ -	\$ 150,250.18	\$ 150,250.18	\$ 150,250.18	\$ 150,250.18
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	EDPUB	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$ 38,629.54	\$ -	\$ -	\$ 38,629.54	\$ 38,629.54	\$ 38,629.54	\$ 38,629.54
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	SESP	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	\$ 38,629.54	\$ -	\$ -	\$ 38,629.54	\$ 38,629.54	\$ 38,629.54	\$ 38,629.54
PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	INPROP	INSTRUMENTOS	\$ 593,868.00	\$ -	\$ 60,939.57	\$ 532,928.43	\$ 532,928.43	\$ 532,928.43	\$ 532,928.43
PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	EDPUB	INSTRUMENTOS	\$ 532,332.59	\$ -		\$ 532,332.59	\$ 532,332.59	\$ 532,332.59	\$ 532,332.59
PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	SESP	INSTRUMENTOS	\$ 532,332.59	\$ 34,848.59		\$ 567,181.18	\$ 567,181.18	\$ 567,181.18	\$ 567,181.18
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	INPROP	ACCIONES	\$ 8,985,132.00	\$ -	\$ 1,576,096.43	\$ 7,409,035.57	\$ 7,409,035.57	\$ 7,409,035.57	\$ 7,107,743.81



CUENTA PÚBLICA 2019  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO AMPLIACIÓN	PRESUPUESTO REDUCCIÓN	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	EDPUB	ACCIONES	\$ 35,329,515.50	\$ 2,642,119.00		\$ 37,971,634.50	\$ 37,971,634.50	\$ 37,971,634.50	\$ 37,349,366.79
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	SESP	ACCIONES	\$ 35,329,515.50	\$ 1,489,718.65	\$ -	\$ 36,819,234.15	\$ 36,819,234.15	\$ 36,819,234.15	\$ 36,192,068.19
PROGRAMA DE BECAS	PB	PROYECTO	\$ -	\$ 599,049.00	\$ -	\$ 575,049.00	\$ 575,049.00	\$ 575,049.00	\$ 575,049.00
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	PIEE	PROYECTO	\$ -	\$ 1,584,397.81	\$ -	\$ 1,584,397.81	\$ 1,584,397.81	\$ 1,584,397.81	\$ 1,584,397.81
EXTENSIONISMO		PROYECTO	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	OTING	RECURSO	0	\$ 286,931.85	\$ -	\$ 2,987.02	\$ 2,987.02	\$ 2,987.02	\$ 2,987.02
INTEGRADOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO (AV301)		PROYECTO	0	\$ 6,995,768.76	\$ -	\$ 6,995,768.76	\$ 6,995,768.76	\$ 6,995,768.76	\$ 6,995,768.76
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)		PROYECTO	0	\$ 434,860.78	\$ -	\$ 434,384.26	\$ 434,384.26	\$ 434,384.26	\$ 434,384.26
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)	FCE	PROYECTO	0	\$ 521,119.00		\$ 141,605.06	\$ 141,605.06	\$ 141,605.06	\$ 141,605.06
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	PRODEP	PROYECTO	0	\$ 80,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 84,409,852.00	\$ 22,668,813.44	\$ 2,465,883.38	\$ 103,844,846.77	\$ 103,844,846.77	\$ 103,844,846.77	\$ 102,294,121.34

**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

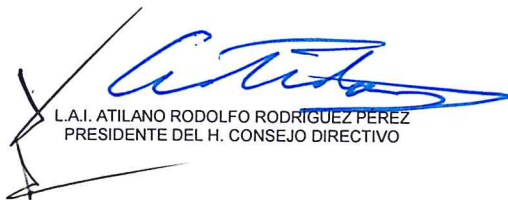
PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ORIGINALES	METAS AMPLIADAS	METAS REDUCIDAS	METAS REALIZADAS	FECHA	APROBACIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	PORCENTAJE	53	0	0	53	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	PORCENTAJE	5	0	0	5	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	PORCENTAJE	5	0	0	5	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	BENEFICIARIOS	7092	2951	0	10043	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	BENEFICIARIOS	3087	1257	0	4344	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	BENEFICIARIOS	3087	1257	0	4344	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	6	0	0	6	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	6	0	0	6	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	22	0	0	22	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	10	0	0	10	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTOS	10	0	0	10	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	ACCIONES	4	0	0	4	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias



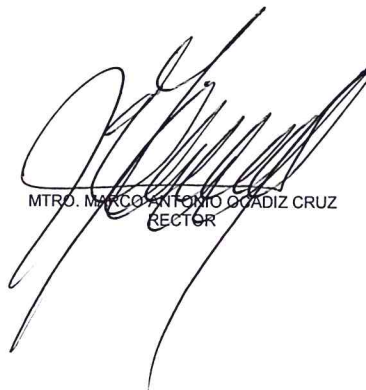
**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos \$)

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ORIGINALES	METAS AMPLIADAS	METAS REDUCIDAS	METAS REALIZADAS	FECHA	APROBACIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	ACCIONES	4	0	0	4	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	ACCIONES	4	0	0	4	12/06/2019	Aprobado el Presupuesto 2019 en la III sesión extraordinaria de 2019	06/12/2019	En la Sexta sesión extraordinaria de 2019 se aprobaron adecuaciones presupuestarias
PROGRAMA DE BECAS	PROYECTO	0	100%	0%	97%	07/01/2019			No hay modificación
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	0%	100%	0%	100%	03/03/2019			No hay modificación
EXTENSIONISMO	PROYECTO	0%	100%	0%	100%	13/02/2019			No hay modificación
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	RECURSO	0%	100%	0%	1%	31/03/2019			No hay modificación
INTEGRADOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO (AV301)	PROYECTO	0%	100%	0%	100%				No hay modificación
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)	PROYECTO	0%	100%	0%	90%	12/06/2019			No hay modificación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)	PROYECTO	0%	100%	0%	20%	26/11/2019			No hay modificación
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	PROYECTO	0%	100%	0%	0%	10/12/2019			No hay modificación

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTR. MARCO ANTONIO QUADIZ CRUZ  
RECTOR



MTR. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS









**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**INFORME DE INVERSIONES FÍSICAS Y ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA**  
**AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2019**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**FONDO O PROGRAMA: NO APLICA**



S12

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación		Estructura Financiera						Modo de Adjudicación	Nombre de Proveedor	Momento Contable del Egreso			Avance Financiero	Avance Físico	Acta de Entrega - Recepción		
				Municipio	Localidad	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Total	Autorizado Modificado			Pagado					Si/No		
														Mes (1)	Acumulado al trimestre anterior reportado	Del Periodo					
							\$0.00				0										
							\$0.00				0										%
							\$0.00				0										%
							\$0.00				0										%
							\$0.00				0										%
<b>TOTAL (suma total de fondo):</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>				

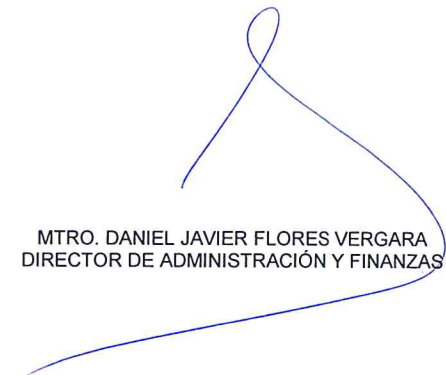
\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*



L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO



MTR. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR



MTR. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







Universidad Tecnológica  
del Valle del Mezquital

**CUENTA PÚBLICA 2019  
INFORME DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
CONTRATADAS EN EL EJERCICIO CORRIENTE  
DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

S14

Clave de Obra / Servicio Relacionado	Nombre de la Obra / Servicio Relacionado	Ubicación		Modo de Adjudicación (L, I, D)	Estructura Financiera					Monto del Contrato	Nombre de la empresa	Representante legal	Observación
		Municipio	Localidad		Federal	Estatad	Municipal	Otros	Total				
NO APLICA													

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR\*

  
L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

  
MTRO. MARCO ANTONIO OCADÍZ CRUZ  
RECTOR

  
  
MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0127







**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**INFORME DE RETENCIÓN "5 AL MILLAR"**  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

S16

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

NO APLICA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



0129

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

MTRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

MTRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CUENTA PÚBLICA 2019**  
**REPORTE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, PROYECTOS YO ACCIONES EN MATERIA DE DESEMPEÑO. (FORMATO D-1)**  
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
 (Pesos \$)

D1

GENERALIDADES					TRIMESTRE					
5.- No. CONSECUTIVO	6.- NOMBRE PRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	7.- ¿CUENTA CON REGLAS DE OPERACIÓN? (SI / NO)	8.- MATRIZ DE INDICADORES E INDICADORES	9.- ALINEACIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	10.- PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO (\$)	11.- PRESUPUESTO PAGADO (\$)	12.- PRESUPUESTO POR EJERCER (\$)	13.- OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (NÚM.)	14.- OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS (NÚM.)	15.- OBRAS Y/O ACCIONES POR ALCANZAR (NÚM.)

**RECURSO ORDINARIO (MIR)**

1	EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	No	Si	Si	1,557,083.18	1,557,083.18	0.00	62%	62%	0%
2	SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	No	Si	Si	643,966.18	643,966.18	0.00	13266	18731	-5465
3	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	No	Si	Si	77,259.08	77,259.08	0.00	12	12	0
4	PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	No	Si	Si	1,632,442.20	1,632,442.20	0.00	42	42	0
5	PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.	No	Si	Si	82,199,904.22	80,649,178.79	0.00	12	12	0

SUBTOTAL

86,110,654.86

84,559,929.43

0.00

**PROGRAMAS ESPECIALES 2019**

1	PROGRAMA DE BECAS			Si	599,049.00	575,049.00	24,000.00	100%	97%	3%
2	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	Si	Si	Si	1,584,397.81	1,584,397.81	0.00	100%	100%	0%
3	EXTENSIONISMO			Si	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100%	100%	0%
4	INTEGRADOR PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO (AV301)				6,995,768.76	6,995,768.76	0.00	100%	100%	0%
5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				286,931.85	2,987.02	283,944.83	100%	1%	99%
6	DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI)				434,860.78	434,384.26	476.52	100%	90%	10%
7	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE)	Si	Si	Si	521,119.00	141,605.06	379,513.94	100%	20%	80%
8	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)	Si	Si	Si	80,000.00	0.00	80,000.00	100%	0%	100%

SUBTOTAL

18,502,127.20

17,734,191.91

767,935.29

TOTAL

104,612,782.06

102,294,121.34

767,935.29

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE, PRESUPUESTARIA O PROGRAMÁTICA PRESENTADA, ES CORRECTA Y ES RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

L.A.I. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ PÉREZ  
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO

M.TRO. MARCO ANTONIO OCADIZ CRUZ  
RECTOR

M.TRO. DANIEL JAVIER FLORES VERGARA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



0130